

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1917461 7461 0456 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	149 269 304	119 488 803	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	140 906 953	125 681 974	106 728 302	Для забезпечення повноцінного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, недопущення її руйнування, зменшення аварійності та підвищення комфорту в місті
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	290 176 257	245 170 777	106 728 302	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошгорис	106642142,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошгорис	6622071,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	екології)				
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6224590,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7281464,00	4625851,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	35081212,00	38396806,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	9870670,00	2603728,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	5597227,00	66306,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	4296463,00	3703537,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	1809976,00	5159315,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	10503,00	0,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. заїмове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	61744962,00	51726260,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУ АШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	дані підприємства	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	кв. м.	результати обстеження	0,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	результати обстеження	0,00	0,00
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	7033000,00	7033000,00
	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000,00	345000,00
	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	325000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	102000,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поводовжня розмітка)	км.	результати обстеження	53,00	283,69
	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	453113,00	0,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	0,00	0,00
	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	п.3.7 ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94	1406600,00	1406600,00
	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.	п.1.29 Додатка №3 до пункту 1.6 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів	69000,00	69000,00

1	2	3	4	5	6
	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м. кв.	Наказу ДКУПЖКГ №154 від 23.03.2003	65000,00	65000,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п. м.	результати обстеження	97040,00	97040,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	26840,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поводжжя розмітка)	км.	результати обстеження	4,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	1426666,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.	результати обстеження	0,00	0,00
	Кількість зливовиримачів (решіток)	шт.	облік балансоутримувача	2718,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	1500,00	1000,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м. кв.	результати обстеження	1650,00	0,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2123196,00	0,00
	Кількість зливовиримачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2718,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	0,00
	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	445290,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2012,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	24,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1592124,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2012,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	216,00	0,00
	Кількість очищення прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00
	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	0,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	16,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00
	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводів)	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість оброблених технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	40,00	0,00
	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	0,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	308,00	0,00
	Протяжність вулиць (доріг), що потребують паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху	км.	результати обстеження	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість зулинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та окіпіння)	шт.	результати обстеження	84,00	0,00
	Кількість зулинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00
	У т.ч.: кількість зулинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	370,00	0,00
	Продукту				
	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕЛУАШ"	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	рішення суду	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	88868,00	0,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	32840,00	35952,00
	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	12037,00	3175,00
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	5724,00	68,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	10503,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	53,00	283,69
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	4,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	1650,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6460,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	3276,00	3343,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	250,00	0,00
	Площа тротуарів, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	504,00	0,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	256,00	1058,00
	Кількість зливоприймачів (решток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	2214,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість колодзів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	374,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	17,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	шт.	розрахунок	1638,00	0,00
	Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п. м.	договір	453113,00	0,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1426666,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	10,00	0,00
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	2123196,00	0,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	445290,00	0,00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1592124,00	0,00
	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	0,00
	Кількість прибрань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	52,00	0,00
	Кількість прибрань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	20,00	0,00
	Кількість прибрань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	20,00	0,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	30,00	0,00
	Кількість прибрань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	308,00	0,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00
	Протяжність вулиць (доріг), на яких заплановано здійснити паспортизацію, в т. ч. розробку схем дорожнього руху	км.	результати обстеження	0,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	69,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 одиниці приданих техніки та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту мереж зливової каналізації (за 1 м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1200,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	розрахунок	1068,00	1068,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	розрахунок	820,00	820,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	розрахунок	978,00	978,00
	Середня вартість встановлення (заміни) світлофорних об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	295,00	295,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	16306,00	16306,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	230175,00	230175,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1454,00	1454,00

1	2	3	4	5	6
	Середня вартість капітального тротуару (за кв. м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1000,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	1108,00	1108,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	50,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	37,00	0,00
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	66219,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	365,00	0,00
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2626,00	2626,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	357,00	0,00
	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2394,00	2394,00
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1649,00	0,00
	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	14603,00	0,00
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулична- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	7,00	0,00
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,19	0,00
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,52	0,00
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	66,00	0,00
	Середня вартість паспортизації вулиць (доріг), в т.ч. розробки схем дорожнього руху (за 1 км)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	12431,00	0,00
	Якості				
	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕПУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток дорожнього покриття забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕПУ АШ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	9,00	2,56
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішоходних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	17,00	5,00
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	9,00	0,10
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток встановлених (замінених) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	10,00	3,44
	Відсоток зливовприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	17,00	67,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	1,00	3,94
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	14,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	63,00	0,00
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток здійснення паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху до потреби	відс.	розрахунок	3,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення повноцінного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, недопущення її руйнування, зменшення аварійності та підвищення комфорту в місті

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 472 038	0	136 596 326	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 130 816	0	143 676 190	0
					7

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки

УСЬОГО	263 602 854	0	280 272 516	0
--------	-------------	---	-------------	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	114 659 558,00	0,00	121 910 375,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	37 718 637,00	0,00	40 103 880,00	0,00
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	7 033 000,00	0,00	7 033 000,00	0,00
	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	п.3.7 ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94	1 406 600,00	0,00	1 406 600,00	0,00
	Продукту						
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	91 728,00	0,00	93 777,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	34 290,00	0,00	34 873,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 300,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1 100,00	0,00	1 150,00	0,00
	Якості						
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00
2	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>						

1	2	3	4	5	6	7	8
Затраг							
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")		грн.	кошторис	10 612 753,00	0,00	11 283 880,00	0,00
Загальна площа пішохідних тротуарів міста		м.кв.	облік балансоутримувача	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00
Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік		м.кв.	п.1.29 Додатка №3 до пункту 1.6 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів Наказу ДКУПЖКГ №154 від 23.03.2003	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Продукту							
Площа пішохідних тротуарів , що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")		м.кв.	результати обстеження	11 792,00	0,00	11 878,00	0,00
Ефективності							
Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")		грн.	розрахунок	900,00	0,00	950,00	0,00
Якості							
Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього		відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
3	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>						
Затраг							
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")		грн.	кошторис	6 018 030,00	0,00	6 398 597,00	0,00
Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста		м.кв.	дані підприємства	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів		м.кв.	результати обстеження	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Продукту							
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")		м.кв.	результати обстеження	6 018,00	0,00	5 817,00	0,00
Ефективності							
Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")		грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00
Якості							
Відсоток відремонтованих поточним		відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонтom внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього						
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	7 119 922,00	0,00	7 570 171,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	4 619 473,00	0,00	4 911 599,00	0,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	результати обстеження	97 040,00	0,00	97 040,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решіток)	шт.	облік балансоутримувача	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	0,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводи)	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00	0,00
	Продукту						
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6 623,00	0,00	6 725,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 350,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	504,00	0,00	504,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації,	шт.	розрахунок	374,00	0,00	374,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)						
	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1 050,00	0,00	1 100,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1 150,00	0,00	1 200,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	55,00	0,00	60,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	45,00	0,00	50,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	370,00	0,00	380,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	365,00	0,00	375,00	0,00
	Якості						
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00
	Відсоток зливоприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху						
	Затрат						
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6 692 558,00	0,00	7 115 780,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	1 946 051,00	0,00	2 069 115,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00	102,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	0,00	123,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	24,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	216,00	0,00	216,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	16,00	0,00	16,00	0,00
	Продукту						
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	0,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	0,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	256,00	0,00	256,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	71 197,00	0,00	75 700,00	0,00
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2 823,00	0,00	3 002,00	0,00
	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2 574,00	0,00	2 736,00	0,00
	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1 773,00	0,00	1 885,00	0,00
	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	15 701,00	0,00	16 694,00	0,00
	Якості						
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	можуть потребувати ремонту до загальної кількості						
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	0,00
6	Нанесення розмітки проїзної частини						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7 828 889,00	0,00	8 323 970,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	11 292,00	0,00	12 006,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	57,00	0,00	61,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	4,00	0,00	5,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	1 774,00	0,00	1 886,00	0,00
	Продукту						
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	11 292,00	0,00	12 006,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	57,00	0,00	61,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	4,00	0,00	5,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	1 774,00	0,00	1 886,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	317,00	0,00	337,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	17 531,00	0,00	18 640,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним	грн.	розрахунок	247 480,00	0,00	263 130,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)						
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1 563,00	0,00	1 662,00	0,00
	Якості						
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
7	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. зимове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	66 386 983,00	0,00	70 585 149,00	0,00
	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	п. м.	договір	487 178,00	0,00	517 986,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	1 533 924,00	0,00	1 630 925,00	0,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2 282 819,00	0,00	2 427 180,00	0,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	478 767,00	0,00	509 043,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1 711 821,00	0,00	1 820 073,00	0,00
	Кількість очищень прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	56,00	0,00	59,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	27,00	0,00	29,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	27,00	0,00	29,00	0,00
	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	43,00	0,00	46,00	0,00
	Кількість прибирань зупинок міського	од.	договір	331,00	0,00	352,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	транспорт, яку необхідно здійснити в рік						
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	96,00	0,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	469,00	0,00	498,00	0,00
	у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	398,00	0,00	423,00	0,00
	Продукту						
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п. м.	договір	487 178,00	0,00	517 986,00	0,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1 533 924,00	0,00	1 630 925,00	0,00
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	2 282 819,00	0,00	2 427 180,00	0,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	478 767,00	0,00	509 043,00	0,00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1 711 821,00	0,00	1 820 073,00	0,00
	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	56,00	0,00	59,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	22,00	0,00	23,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	22,00	0,00	23,00	0,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	32,00	0,00	34,00	0,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	331,00	0,00	352,00	0,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	398,00	0,00	423,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	74,00	0,00	79,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулична- дорожньої мережі (за 1 п. м.)	грн.	розрахунок	7,00	0,00	8,00	0,00
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м. кв)	грн.	розрахунок	0,20	0,00	0,22	0,00
	Середня вартість зимового утримання	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,18	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	(очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)						
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,18	0,00
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м. кв)	грн.	розрахунок	0,56	0,00	0,59	0,00
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	71,00	0,00	76,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	13 365,00	0,00	14 210,00	0,00
	Якості						
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток здійснення паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху до потреби	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)