

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461	0456
3. 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>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення безперервності їх розвитку, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транзитних перевезень та розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

2) завдання бюджетної програми;

Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста, Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про автомобільні дороги";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки;
- проект фінансового плану комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 22 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	131 375 782	0	0	131 375 782	208 411 135	0	0	206 411 135	204 521 490	0	0	204 521 490	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	43 452 362	43 452 362	43 452 362	0	53 750 721	53 750 721	53 750 721	0	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
	УСЬОГО	131 375 782	43 452 362	43 452 362	174 828 144	206 411 135	53 750 721	53 750 721	260 161 856	204 521 490	30 500 000	30 500 000	235 021 490	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загально-го фонду бюджету	220 974 984	0	0	220 974 984	237 801 850	0	0	237 801 850	
	УСЬОГО:	220 974 984	0	0	220 974 984	237 801 850	0	0	237 801 850	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 498 856	0	0	53 498 856	90 546 535	0	0	90 546 535	95 200 000	0	0	95 200 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 876 927	0	0	77 876 927	115 864 600	0	0	115 864 600	109 321 490	0	0	109 321 490	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	40 394 406	40 394 406	40 394 406	0	50 229 360	50 229 360	50 229 360	0	30 500 000	30 500 000	30 500 000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	3 057 956	3 057 956	3 057 956	0	3 521 360	3 521 360	3 521 360	0	0	0	0	
	УСЬОГО	131 375 783	43 452 362	43 452 362	174 828 145	206 411 135	53 750 720	53 750 720	260 161 855	204 521 490	30 500 000	30 500 000	235 021 490	

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Поточний ремонт дорожнього покриття	70 625 246	0	0	70 625 246	116 196 535	0	0	116 196 535	114 162 909	0	0	114 162 909
7	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	3 799 645	0	0	3 799 645	5 856 060	0	0	5 856 060	5 308 060	0	0	5 308 060
8	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	10 752 517	0	0	10 752 517	18 446 026	0	0	18 446 026	11 000 000	0	0	11 000 000
9	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	9 244 595	0	0	9 244 595	11 222 855	0	0	11 222 855	12 178 398	0	0	12 178 398
10	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 896 136	0	0	6 896 136	9 662 885	0	0	9 662 885	11 300 285	0	0	11 300 285
11	Нанесення розмітки проїзної частини	871 007	0	0	871 007	4 550 000	0	0	4 550 000	4 800 000	0	0	4 800 000
13	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шумних споруд, малих архітектурних форм, шумінок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	12 522 408	0	0	12 522 408	39 873 045	0	0	39 873 045	45 000 000	0	0	45 000 000
14	капітальний ремонт внутрішньо- та міжквартальних проїздів	16 540 457	4 015 877	4 015 877	20 556 334	0	5 432 888	5 432 888	5 432 888	0	0	0	0
15	капітальний ремонт велодоріжок, тротуарів та пішохідних алей	0	24 007 494	24 007 494	24 007 494	0	16 042 676	16 042 676	16 042 676	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000
16	капітальний ремонт доріг	0	10 883 673	10 883 673	10 883 673	0	10 442 796	10 442 796	10 442 796	0	14 800 000	14 800 000	14 800 000
17	встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	0	1 487 362	1 487 362	1 487 362	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0	0	0	0	0	811 000	811 000	811 000	0	0	0	0
19	реконструкція доріг	0	2 260 372	2 260 372	2 260 372	0	3 121 360	3 121 360	3 121 360	0	0	0	0
20	реконструкція тротуарів	0	797 584	797 584	797 584	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
21	на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	123 771	0	0	123 771	603 729	0	0	603 729	771 838	0	0	771 838
22	капітальний ремонт шляхопроводів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	131 375 782	43 452 362	43 452 362	174 828 144	206 411 135	53 750 720	53 750 720	260 161 855	204 521 490	30 500 000	30 500 000	235 021 490

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	Поточний ремонт дорожнього покриття	123 324 984	0	0	123 324 984	132 451 850	0	132 451 850
7	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	5 740 000	0	0	5 740 000	6 200 000	0	6 200 000
8	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	11 880 000	0	0	11 880 000	13 310 000	0	13 310 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	13 230 000	0	0	13 230 000	14 130 000	0	0	14 130 000
10	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	12 400 000	0	0	12 400 000	13 130 000	0	0	13 130 000
11	Нанесення розмітки проїзної частини	5 400 000	0	0	5 400 000	5 580 000	0	0	5 580 000
13	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)	49 000 000	0	0	49 000 000	53 000 000	0	0	53 000 000
22	капітальний ремонт шляхопроводів	220 974 984	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Усього		10 000 000	10 000 000	230 974 984	237 801 850	10 000 000	10 000 000	247 801 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затраг											
	Обсяг видатків на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис	0,00	797584,20	797584,20	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	2260372,15	2260372,15	0,00	3121359,81	3121359,81	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	кв. м.	результати обстеження	0,00	524505,00	524505,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	637500,00	637500,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	п.м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирати від снігу)	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00
	Кількість очищених прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прибрань тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість прибрань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	17,00	0,00	17,00	34,00	0,00	34,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00
	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	результати обстеження	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	кошторис	16540456,64	0,00	16540456,64	39873045,00	0,00	39873045,00	45000000,00	0,00	45000000,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	грн.	кошторис	29062864,51	0,00	29062864,51	39873045,00	0,00	39873045,00	45000000,00	0,00	45000000,00
	Кількість лавок, що потребують заміни	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-міжквартирних проєздів	грн.	кошторис	0,00	4015876,80	4015876,80	5432888,42	0,00	5432888,42	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт велослужок, тротуарів та пішохідних алей	грн.	кошторис	0,00	24007494,31	24007494,31	16042676,32	0,00	16042676,32	0,00	2200000,00	2200000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	10883672,73	10883672,73	0,00	10442796,08	10442796,08	0,00	14800000,00	14800000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	811000,00	811000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на встановлення системи відоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою всього	грн.	кошторис	0,00	1487361,57	1487361,57	0,00	17500000,00	17500000,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	У т.ч.: обсяг видатків на встановлення систем відоспостереження	грн.	кошторис	0,00	1487361,57	1487361,57	0,00	10419601,60	10419601,60	0,00	0,00	0,00
	У т.ч.: обсяг видатків на обладнання та програмне забезпечення для центру моніторингу та зберігання даних комплексної системи відеонагляду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	7080398,40	7080398,40	0,00	12000000,00	12000000,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	350874,00	350874,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00
	Площа велослужок, тротуарів та пішохідних алей, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	169126,00	169126,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	170000,00
	Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00
	Кількість камер відоспостереження, що необхідно встановити всього	од.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00
	У т.ч.: кількість камер відоспостереження, що необхідно встановити у поточному році	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	224,00	224,00
	Кількість центрів керування дорожньою	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інфраструктурою, які необхідно створити											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт шляхопроводів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Кількість шляхопроводів, для капітального ремонту яких необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	70625246,33	0,00	70625246,33	116196535,12	0,00	116196535,12	114162909,00	0,00	114162909,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	42013913,50	0,00	42013913,50	40650000,00	0,00	40650000,00	41362909,00	0,00	41362909,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішоходних тротуарів	грн.	кошторис	3799644,77	0,00	3799644,77	5856060,00	0,00	5856060,00	5308060,00	0,00	5308060,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішоходних тротуарів	грн.	кошторис	3799644,77	0,00	3799644,77	5856060,00	0,00	5856060,00	5308060,00	0,00	5308060,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	10752517,28	0,00	10752517,28	18446026,00	0,00	18446026,00	11000000,00	0,00	11000000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	10752517,28	0,00	10752517,28	18446026,00	0,00	18446026,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	9244595,27	0,00	9244595,27	11222855,00	0,00	11222855,00	12178398,00	0,00	12178398,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	1862874,00	0,00	1862874,00	2722855,00	0,00	2722855,00	3078398,00	0,00	3078398,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	871006,80	0,00	871006,80	4550000,00	0,00	4550000,00	4800000,00	0,00	4800000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	871006,80	0,00	871006,80	4550000,00	0,00	4550000,00	4800000,00	0,00	4800000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	кошторис	6896135,61	0,00	6896135,61	9662884,69	0,00	9662884,69	11300285,00	0,00	11300285,00
	у т.ч.: утримання світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	4983394,00	0,00	4983394,00	6500000,00	0,00	6500000,00	7300000,00	0,00	7300000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху: встановлення вказівників та дорожніх знаків	грн.	кошторис	1912741,61	0,00	1912741,61	3162884,69	0,00	3162884,69	4000285,00	0,00	4000285,00
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	7033000,00	0,00	7033000,00	7033000,00	0,00	7033000,00	7033000,00	0,00	7033000,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	350000,00	0,00	350000,00	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00
	Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	од.	результати обстеження	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	результати обстеження	4084,00	0,00	4084,00	3492,00	0,00	3492,00	8063,00	0,00	8063,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	126,50	0,00	126,50	10,36	0,00	10,36	20,55	0,00	20,55
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	14,83	0,00	14,83	87,20	0,00	87,20	80,65	0,00	80,65
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	745,00	0,00	745,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських	од.	результати обстеження	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	123771,33	0,00	123771,33	603729,31	0,00	603729,31	771838,00	0,00	771838,00
	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕПУАШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	123771,33	0,00	123771,33	603729,31	0,00	603729,31	771838,00	0,00	771838,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	рішення суду	123771,33	0,00	123771,33	916600,00	0,00	916600,00	771838,00	0,00	771838,00
	Продукту											
	Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	2659,00	2659,00	0,00	3588,00	3588,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, на яких планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	1329,00	1329,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00
	Кількість очищень приборядової частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	120,00	0,00	120,00	266,00	0,00	266,00	301,00	0,00	301,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	17,00	0,00	17,00	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п. м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Площа шляхів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
	Кількість лавок, що планується замінити	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00
	Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	розрахунок	0,00	21911,00	21911,00	0,00	22050,00	22050,00	0,00	20000,00	20000,00
	Площа велодоріжок, тротуарів та пішохідних алей, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0,00	41971,00	41971,00	0,00	27191,00	27191,00	0,00	3143,00	3143,00
	Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість камер відєоспостереження, що заплановано встановити у поточному році	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	224,00	224,00
	Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які заплановано створити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шляхопроводів, для капітального ремонту яких заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00
	Кількість прибирань решіток зливоприймальників, які заплановано здійснити в рік	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	156,00	0,00	156,00	300,00	0,00	300,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	розрахунок	3800,60	0,00	3800,60	3492,00	0,00	3492,00	4000,00	0,00	4000,00
	Площа нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	126,50	0,00	126,50	10,36	0,00	10,36	13,11	0,00	13,11
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	14,83	0,00	14,83	87,20	0,00	87,20	80,65	0,00	80,65
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	745,00	0,00	745,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття,	кв. м.	розрахунок	147960,00	0,00	147960,00	224404,00	0,00	224404,00	192558,00	0,00	192558,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)											
	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	розрахунок	7692,00	0,00	7692,00	11712,00	0,00	11712,00	8847,00	0,00	8847,00
	Держина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п.м.	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	Держина очищення трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	15305,00	0,00	15305,00	17359,00	0,00	17359,00	17359,00	0,00	17359,00
	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	123771,33	0,00	123771,33	603729,31	0,00	603729,31	771838,00	0,00	771838,00
	Ефективності											
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	850,00	850,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реконструкції тротуару (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	600,00	600,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	58,00	0,00	58,00
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	17450,00	0,00	17450,00	10560,00	0,00	10560,00	10560,00	0,00	10560,00
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м. кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
	Середня вартість заміни однієї лавки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10570,00	0,00	10570,00	10570,00	0,00	10570,00
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	680,00	680,00	0,00	720,00	720,00	0,00	740,00	740,00
	Середня вартість капітального ремонту велослужок, тротуарів та пішохідних алей (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	572,00	572,00	0,00	590,00	590,00	0,00	700,00	700,00
	Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1622,00	1622,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання та встановлення камер відеоспостереження (за од.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	52098,00	52098,00	0,00	53571,40	53571,40
	Середня вартість облаштування центру керування дорожньою інфраструктурою (обладнання та програмне забезпечення) (за од.)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,40	7080,40	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту шляхопроводів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Середньомісячна вартість утримання однієї насосної станції (без електроенергії) (за од.)	грн.	розрахунок	18700,00	0,00	18700,00	19003,60	0,00	19003,60	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (за м.кв.)	грн.	розрахунок	165,50	0,00	165,50	429,60	0,00	429,60	221,70	0,00	221,70
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	156000,00	0,00	156000,00	208207,10	0,00	208207,10	241340,12	0,00	241340,12
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга) (за км)	грн.	розрахунок	8341,60	0,00	8341,60	10240,10	0,00	10240,10	9286,65	0,00	9286,65
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	4563,50	0,00	4563,50	5952,40	0,00	5952,40	6685,00	0,00	6685,00
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	10500,00	0,00	10500,00	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00
	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00
	Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	494,00	0,00	494,00	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	950,00	0,00	950,00	975,00	0,00	975,00
	Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та грізів (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	320,00	0,00	320,00	350,00	0,00	350,00
	Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00	195,00	0,00	195,00
	Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	Якості											
	Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,50	0,50	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
	Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,20	0,20	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	65,60	0,00	65,60	66,67	0,00	66,67	90,00	0,00	90,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	28,85	0,00	28,85	48,08	0,00	48,08	53,85	0,00	53,85
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	6,20	6,20	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом велодоріжок, тротуарів та пішохідних алей до потреби	відс.	розрахунок	0,00	24,80	24,80	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом мереж зливової каналізації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання робіт по встановленню системи відеоспостереження та центру	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	керування дорожньою інфраструктурою до потреби											
	Відсоток виготовлення проектної-кошторисної документації для капітального ремонту шляхопроводів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	42,30	0,00	42,30	69,00	0,00	69,00	59,20	0,00	59,20
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	64,03	0,00	64,03
	Відсоток очищення трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної проляжності мереж	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Відсоток очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації до потреби в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	8,13
	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕДУАШ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	65,87	0,00	65,87	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Площа шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	п.м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирати від снігу)	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці рідкими хімічними реагентами	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00
	Кількість очищеної прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість прибирання тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість оброблених технологічними матеріалами (твердами або рідкими	од.	договір	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік								
	Кількість прибрань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00
	у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	результати обстеження	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	кошторис	49000000,00	0,00	49000000,00	53000000,00	0,00	53000000,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	кошторис	49000000,00	0,00	49000000,00	53000000,00	0,00	53000000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт шляхопроводів	грн.	кошторис	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Кількість шляхопроводів, для капітального ремонту яких необхідно виготовити проектні-кошторисну документацію	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	123324984,00	0,00	123324984,00	132451850,00	0,00	132451850,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	44700000,00	0,00	44700000,00	48000000,00	0,00	48000000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн.	кошторис	5740000,00	0,00	5740000,00	6200000,00	0,00	6200000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн.	кошторис	5740000,00	0,00	5740000,00	6200000,00	0,00	6200000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	11880000,00	0,00	11880000,00	13310000,00	0,00	13310000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	5400000,00	0,00	5400000,00	5810000,00	0,00	5810000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	13230000,00	0,00	13230000,00	14130000,00	0,00	14130000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	3330000,00	0,00	3330000,00	3580000,00	0,00	3580000,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	5400000,00	0,00	5400000,00	5580000,00	0,00	5580000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	5400000,00	0,00	5400000,00	5580000,00	0,00	5580000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	кошторис	12400000,00	0,00	12400000,00	13130000,00	0,00	13130000,00
	у т.ч.: утримання світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	7900000,00	0,00	7900000,00	8480000,00	0,00	8480000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху; встановлення вказівників та дорожніх знаків	грн.	кошторис	4500000,00	0,00	4500000,00	4650000,00	0,00	4650000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	7033000,00	0,00	7033000,00	7033000,00	0,00	7033000,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проездіве), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п. м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00
	Необхідна кількість прибиральних зливоприймальників у рік	од.	результати обстеження	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	результати обстеження	8063,00	0,00	8063,00	8063,00	0,00	8063,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	20,55
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських	од.	результати обстеження	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Продукту								
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00
	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п. м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Площа шляхів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
	Кількість шляхопроводів, для капітального ремонту яких заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00
	Кількість прибирань решіток зливоприймальників, які заплановано здійснити в рік	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Площа нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	13,11
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньквартальних та інших заїздів (проїздів)	кв. м.	розрахунок	197538,00	0,00	197538,00	202821,00	0,00	202821,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	розрахунок	9085,00	0,00	9085,00	9346,00	0,00	9346,00
	Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п. м.	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	17359,00	0,00	17359,00	17359,00	0,00	17359,00
	Ефективності								
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,22	0,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	61,07	0,00	61,07	64,13	0,00	64,13
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	11120,00	0,00	11120,00	11676,00	0,00	11676,00
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м. кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,18	0,00	0,18
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,33	0,00	6,33	6,63	0,00	6,63
	Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2738,00	0,00	2738,00	2875,00	0,00	2875,00
	Середньомісячна вартість утримання однієї насосної станції (без електроенергії) (за од.)	грн.	розрахунок	21060,00	0,00	21060,00	22113,00	0,00	22113,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (за м.кв.)	грн.	розрахунок	233,45	0,00	233,45	245,12	0,00	245,12
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільна смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	254131,15	0,00	254131,15	266837,70	0,00	266837,70
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга) (за км)	грн.	розрахунок	9778,84	0,00	9778,84	10267,78	0,00	10267,78
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	7039,30	0,00	7039,30	7391,30	0,00	7391,30
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	4422,60	0,00	4422,60	4643,73	0,00	4643,73
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	22113,00	0,00	22113,00	23219,00	0,00	23219,00
	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	684,00	0,00	684,00	719,00	0,00	719,00
	Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	632,00	0,00	632,00	663,00	0,00	663,00
	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	1027,00	0,00	1027,00	1078,00	0,00	1078,00
	Середня вартість очищення зливової мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	369,00	0,00	369,00	387,00	0,00	387,00
	Середня вартість очищення зливової мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	205,00	0,00	205,00	216,00	0,00	216,00
	Середня вартість очищення решіток зливової мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	53,85	0,00	53,85	53,85	0,00	53,85
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	60,80	0,00	60,80	62,40	0,00	62,40

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	0	0	0	206 411 135	53 750 721	260 161 856	204 521 490	30 500 000	235 021 490	
2	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки		131 375 782	43 452 361	174 828 143	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		131 375 782	43 452 361	174 828 143	206 411 135	53 750 721	260 161 856	204 521 490	30 500 000	235 021 490	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	220 974 984	0	220 974 984	237 801 850	0	237 801 850	
	УСЬОГО		220 974 984	0	220 974 984	237 801 850	0	237 801 850	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до вул. В'ячеслава Галви вздовж житлового будинку № 45 по проспекту Хіміків в м. Черкаси	2021	1 261 522	0	0	1 261 522	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від житлового будинку № 204 по вул. Самійла Кішки до провулку Реліна в м. Черкаси	2021	1 738 478	0	0	1 738 478	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул. Благівісна	2020-2021	1 518 972	1 129 578	74	296 888	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б. Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	2021	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до житлового будинку 233 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	2021	1 270 000	0	0	1 270 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси	2021	666 000	0	0	666 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	2021-2022	1 073 240	0	0	277 062	26	700 000	91	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	2020-2021	1 500 017	1 297 424	86	42 368	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	2021	1 850 000	0	0	1 850 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	2020-2021	272 655	26 000	10	230 675	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від ДНЗ 60 та 62 до житлового будинку 24 по вул. Подолінського в м. Черкаси	2021	100 000	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул. С. Смирнова до вул. Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул. Г. Дніпра в м. Черкаси	2020-2021	1 422 355	666 848	47	603 847	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	2020-2021	1 361 117	1 023 481	75	226 600	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Ілленка) в м. Черкаси	2020-2021	1 489 997	338 320	23	238 544	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси	2021	1 600 000	0	0	1 600 000	100	0	0	0	0	0	0
Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників) в м. Черкаси	2020-2021	652 525	162 296	25	240 000	100	0	0	0	0	0	0
Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) в м. Черкаси	2020-2021	1 053 144	49 643	5	977 227	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси	2021	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Ілленка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) в м. Черкаси	2020-2021	1 489 504	1 297 621	87	194 876	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Надпільна (естановлення світлофору на перехресті з вул. Новопричистенська) в м. Черкаси	2021	613 726	0	0	613 726	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Н. Левцького (тротуар, парна сторона, від вул. Чайковського до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	2021	1 650 000	0	0	1 650 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Рустваві (тротуар, від вул. Одеська до вул. Тарасова) в м. Черкаси	2021	150 000	0	0	150 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка) в м. Черкаси	2020-2021	1 611 765	1 379 350	86	208 702	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт провулку Рибальський	2020-2021	1 204 491	940 266	78	139 464	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різвяної до міжквартирного проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будвл. 175 по вул. Різвяній в м. Черкаси	2019-2021	4 275 248	2 938 901	69	372 664	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вул. Благоевська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Різдвяна) в м. Черкаси	2021	604 000	0	0	604 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Будиндустри) в м. Черкаси	2021	750 000	0	0	750 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Першотравнева) в м. Черкаси	2021	750 000	0	0	750 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вулиці Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	2021-2022	48 502 496	0	0	1 500 000	3	10 000 000	24	37 002 496	100	0	0
Капітальний ремонт вул. Дахнівська в м. Черкаси	2021	8 000 000	0	0	400 000	5	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Євгена Кухарця в м. Черкаси	2021	1 500 000	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Канівська в м. Черкаси	2021	12 000 000	0	0	582 670	5	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси	2021	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси	2021	1 800 000	0	0	1 800 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	2021	964 601	0	0	874 038	91	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Максимі Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	2021	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси	2018-2021	14 409 523	3 897 488	27	1 956 233	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Шевченка (пішохідна алея, від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси	2021	2 769 918	0	0	2 652 776	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки вздовж вул. Набережна від вул. Плігана до межі міста в м.	2021	2 000 000	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Сурикова в м. Черкаси	2021	811 000	0	0	811 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	2020-2022	30 069 702	1 487 362	5	17 500 000	58	12 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція вул. Генерала Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Простака)	2020-2021	5 709 710	2 206 160	39	3 121 360	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського)	2021	400 000	0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, непарна сторона, від вул. Святоотроцька до вул. О. Дашкевича) в м. Черкаси	2022	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. О. Дашкевича) в м. Черкаси	2022	800 000	0	0	0	0	800 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт шляхопроводу по проспекту Хіміків в м. Черкаси	2022	500 000	0	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт шляхопроводу до вул. Лісова Простака в м. Черкаси	2022	500 000	0	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Дахнієвська в м. Черкаси	2022	500 000	0	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Антона Мостана (паркувальний майданчик від вул. 30 років Перемоги до вул. Зоологічна) в м. Черкаси	2022	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі фактично спрямовано 102,2 млн.грн., що дало змогу здійснити поточний ремонт 148 тис.м2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 7,7 тис.м тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, 15,3 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 локів забезпечити очищення 500 зливоприймальників.

У 2021 році на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі фактично передбачено 165,9 млн.грн., заплановано здійснити поточний ремонт 224,4 тис.м2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 11,7 тис.м тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, 17,4 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 локів забезпечити очищення 500 зливоприймальників.

Доведений граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 158,7 млн.грн. забезпечує потребу частково, а саме дасть можливість здійснити поточний ремонт 192,6 тис.м2. Разом з тим виконати поточний ремонт 8,8 тис.м2 тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, очистити 117,4 тис.м трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 локів, забезпечити очищення 500 зливоприймальників.

У 2020 році на інші заходи із розвитку та збереження вулично-порожньої мережі міста спрямовано 12.5 млн.грн.. у 2021 році 39.9 млн.грн. Доведений граничний обсяг видатків на 2022

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

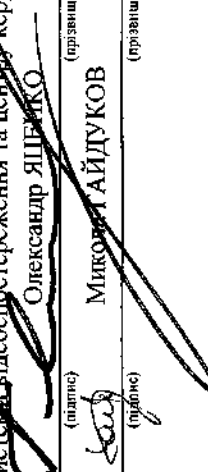
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році видатки спеціального фонду склали 43,5 млн.грн., з них 40,4 млн.грн. на капітальний ремонт та 3,1 млн.грн. на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі.
У 2021 році видатки спеціального фонду заплановані у сумі 53,8 млн.грн., з них 50,2 млн.грн. на капітальний ремонт та 3,6 млн.грн. на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі.
На 2022 рік у межах доведеного граничного обсягу видатків по спеціальному фонду на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі заплановані видатки у сумі 30,5 млн.грн., в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту трьох шляхопроводів, на завершення проекту-переможця визначених згідно Міської цільової програми "Тромадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки", а саме на капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси; встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (система відеоспостереження та центр керування дорожньою інфраструктурою тощо).
Директор департаменту житлово-комунального комплексу


Олександр ЯШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу