

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+/-	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 221 606	69 519 181	69 542 303	50 000 000	Для забезпечення повноцінного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, недопущення її руйнування, зменшення аварійності та підвищення комфорту в місті
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 850 930	140 398 112	138 257 697	62 876 946	Для забезпечення повноцінного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, недопущення її руйнування, зменшення аварійності та підвищення комфорту в місті
	УСЬОГО	290 072 536	209 917 293	207 800 000	112 876 946	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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.	кошторис	53722303.00	50000000.00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕРПАШ")	грн.	кошторис	49561681.00	15725428.53
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	3648000.00	3648000.00
	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 010-84	729600.00	729600.00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕРПАШ")	грн.	кошторис	9870670.00	2142047.00
	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000.00	345000.00

	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	69000,00	69000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	5597227,00	0,00
	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	0,00
	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	результати обстеження	65000,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6700000,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	4296463,00	4503535,47
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	102000,00
	Протіжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	результати обстеження	97040,00	97040,00
	Кількість зливоприймачів (решіток)	шт.	облік балансоутримувача	2805,00	2805,00
	Кількість зливоприймачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2300,00	2300,00
	Кількість колодазів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2072,00	2072,00
	Кількість колодазів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	1700,00	1700,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	5,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	4,00
	Кількість мостів (а т.ч. шляхопроводів)	од.	облік балансоутримувача	3,00	3,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	9120000,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	2150941,00	5117452,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	102,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	6000,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	5400,00	5400,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (попос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	123,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (попос)	од.	результати обстеження	111,00	111,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	186,00	186,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	20,00	20,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	результати обстеження	2,00	2,00
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7281464,00	1974625,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	30000,00	30000,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	60,00	60,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	20,00	20,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	4000,00	4000,00
	Обсяг видатків на інші заходи із збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. зимове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	59499251,00	33413858,00
	Протіжність шляхів, що підлягає очищенню придорожньої частини в літній період	п.м.	договір	478000,00	478000,00

	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	3648000,00	3648000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	3648000,00	3648000,00
	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	572254,00	572254,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	4220254,00	4220254,00
	Кількість очищень прибудовної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	4,00	4,00
	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	130,00	130,00
	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	70,00	70,00
	Кількість прибирання тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	70,00	70,00
	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	60,00	60,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	313,00	313,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та сіпіння)	шт.	результати обстеження	148,00	148,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	438,00	438,00
	у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	370,00	370,00
	Продукту				
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	41324,84	38461,53
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	42371,28	13444,00
	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	10993,06	2385,62
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	5724,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6333,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	3068,00	3711,96
	Кількість зливовприймачів (reshetok), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	500,00	0,00
	Кількість зливовприймачів (reshetok), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1745,00	0,00
	Кількість колодрізів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	351,00	0,00
	Кількість колодрізів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1288,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	255,00	105,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	524,00	1013,00
	Кількість технічних засобів (лекачі поліцейські), що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	10,00
	Кількість технічних засобів (лекачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	79,00	0,00
	Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	42,00	1,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	2,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	20,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	16034,70	2,30

	Очікуваний обсяг площі нанесеної фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	30,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	5,50	8,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	м.кв.	розрахунок	1560,00	817,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення придорожньої частини в літній період	п.м.	договір	191542,00	256431,60
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1459200,00	1451201,20
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	1459200,00	1451201,20
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	228901,60	225803,60
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1688101,60	1694993,70
	Кількість очищень придорожньої частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	1,00
	Кількість прибирання у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	52,00	35,00
	Кількість прибирання у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	19,00
	Кількість прибирання тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	19,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	24,00	16,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	313,00	0,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та соління)	шт.	результати обстеження	94,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1300,00	1300,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1169,70	1169,70
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	897,90	897,90
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньовартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	978,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1050,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1213,25	1213,25
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиримача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	51,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиримача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	40,52	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	370,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	390,92	0,00
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	97021,00	0,00
	Середня вартість встановлення візівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2683,71	2683,71
	Середня вартість утримання візівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2403,89	2403,89
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	240000,00	240000,00
	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1807,25	1807,25
	Середня вартість ремонту тротуарного покриття з асфальтобетону (за од.)	грн.	розрахунок	521,93	521,93
	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	15955,27	15955,27

	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	501,51	501,51
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	253,92	253,92
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	12342,00	12342,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	95201,60	95201,60
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1484,00	1484,00
	Середня вартість очищення придорожньої частини вулиця- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	7,45	7,45
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,21	0,21
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,17
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,17
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,57	0,57
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	72,68	72,68
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	12395,06	12395,06
	Якості				
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	11,50	7,11
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	15,93	3,46
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньовартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	8,81	0,00
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	12,00	5,00
	Відсоток зливоприймачів (решеток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	98,00	0,00
	Відсоток колотарів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	96,00	0,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	92,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (візавішники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	4,72	1,94
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (візавішники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	8,73	16,88
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	8,13
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	71,20	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	22,58	0,54
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	10,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	53,46	0,01
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	50,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	27,50	40,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	39,00	20,43
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	40,01	41,39

	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	40,00	39,81
--	--	-------	------------	-------	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	69 542 303	0	69 542 303	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 257 697	0	138 257 697	0	
	УСЬОГО	207 800 000	0	207 800 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	53 722 303,00	0,00	53 722 303,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	49 561 681,00	0,00	49 561 681,00	0,00
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00	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	729 600,00	0,00	729 600,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	9 870 670,00	0,00	9 870 670,00	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
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	5 597 227,00	0,00	5 597 227,00	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
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	4 296 463,00	0,00	4 296 463,00	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	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	0,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються 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
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	9 120 000,00	0,00	9 120 000,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	2 150 941,00	0,00	2 150 941,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лекачих поліцейських по місту (полос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	0,00	123,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лекачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	111,00	0,00	111,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	186,00	0,00	186,00	0,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	20,00	0,00	20,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	результати обстеження	2,00	0,00	2,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7 281 464,00	0,00	7 281 464,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. займове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕТУАШ")	грн.	кошторис	59 499 251,00	0,00	59 499 251,00	0,00
	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню придорожньої частини в літній період	п.м.	договір	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00	0,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00	0,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	572 254,00	0,00	572 254,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	4 220 254,00	0,00	4 220 254,00	0,00
	Кількість очищень придорожньої частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	4,00	0,00	4,00	0,00

	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	130,00	0,00	130,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очиснення) (раз у рік)	од.	договір	70,00	0,00	70,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	70,00	0,00	70,00	0,00
	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	60,00	0,00	60,00	0,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	313,00	0,00	313,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та сліпіння)	шт.	результати обстеження	148,00	0,00	148,00	0,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	438,00	0,00	438,00	0,00
	у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	370,00	0,00	370,00	0,00
	Продукту						
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	41 324,84	0,00	41 324,84	0,00
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕПУАШ")	м.кв.	результати обстеження	42 371,28	0,00	42 371,28	0,00
	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕПУАШ")	м.кв.	результати обстеження	10 993,06	0,00	10 993,06	0,00
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕПУАШ")	м.кв.	результати обстеження	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	п.м.	розрахунок	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (reshіtok), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00
	Кількість зливоприймачів (reshіtok), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	шт.	розрахунок	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	351,00	0,00	351,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	шт.	розрахунок	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00
	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	255,00	0,00	255,00	0,00
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	524,00	0,00	524,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
	Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	16 038,70	0,00	16 038,70	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	5,50	0,00	5,50	0,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення придорожньої частини в літній період	п.м.	договір	191 542,00	0,00	191 542,00	0,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00	0,00
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00	0,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	228 901,60	0,00	228 901,60	0,00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1 688 101,60	0,00	1 688 101,60	0,00
	Кількість очищень придорожньої 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	52,00	0,00	52,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	24,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	313,00	0,00	313,00	0,00

	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та окіпіння)	шт.	результати обстеження	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
	Ефективність							
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	1 169,70	0,00	1 169,70	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	1 213,25	0,00	1 213,25	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	40,52	0,00	40,52	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	390,92	0,00	390,92	0,00	0,00
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	97 021,00	0,00	97 021,00	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2 683,71	0,00	2 683,71	0,00	0,00
	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2 403,89	0,00	2 403,89	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1 807,25	0,00	1 807,25	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	521,93	0,00	521,93	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	15 955,27	0,00	15 955,27	0,00	0,00
	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	501,51	0,00	501,51	0,00	0,00

	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	253,92	0,00	253,92	0,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (поводження розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	12 342,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поводження розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	95 201,60	0,00	95 201,60	0,00	0,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00
	Середня вартість очищення придорожньої частини вулиця- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	72,68	0,00	72,68	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	12 395,06	0,00	12 395,06	0,00	0,00
	Якості							
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	Відсоток зливотримачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00

	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лекачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	71,20	0,00	71,20	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	22,58	0,00	22,58	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	53,46	0,00	53,46	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	27,50	0,00	27,50	0,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	0,00
	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	40,01	0,00	40,01	0,00
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о. директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)