

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради		19	45017103
	(наймає утримання годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради		191	45017103
	(наймає утримання відокремленого виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілу розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917461	7461	0456	2357600000
	(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)	(код бюджету)
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		(наймає утримання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;

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

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;
Фінансовий план комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради (затверджений рішенням ВК ЧМР від 01.08.2024 № 1020);
Рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	285 766 127	0	0	285 766 127	209 917 293	0	0	209 917 293	207 800 000	0	0	207 800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	64 641 487	64 641 487	64 641 487	0	69 697 500	69 697 500	69 697 500	0	0	0	0

УСЬОГО	285 766 127	64 641 487	64 641 487	350 407 614	209 917 293	69 697 500	69 697 500	207 800 000	0	0	207 800 000
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	---	---	-------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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 загального фонду бюджету	207 800 000	0	0	207 800 000	207 800 000	0	0	207 800 000
	УСЬОГО:	207 800 000	0	0	207 800 000	207 800 000	0	0	207 800 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	149 081 831	0	0	149 081 831	69 519 181	0	0	69 519 181	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 684 296	0	0	136 684 296	140 398 112	0	0	140 398 112	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	33 926 143	33 926 143	33 926 143	0	28 187 102	28 187 102	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 057 234	1 057 234	1 057 234	0	1 486 933	1 486 933	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	29 658 110	29 658 110	29 658 110	0	40 023 465	40 023 465	0	0
	УСЬОГО	285 766 127	64 641 487	64 641 487	350 407 614	209 917 293	69 697 500	69 697 500	207 800 000	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	69 542 303	0	0	69 542 303	69 542 303	0	0	69 542 303
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 257 697	0	0	138 257 697	138 257 697	0	0	138 257 697
	УСЬОГО	207 800 000	0	0	207 800 000	207 800 000	0	0	207 800 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі податок розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2023 - 2025 роках:

I) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:														грн.
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(атвержено)				2025 рік(роєкт)				
		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	
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	181 057 064	0	0	181 057 064	103 303 823	0	0	103 303 823	103 283 984	0	0	103 283 984	
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	12 400 470	0	0	12 400 470	9 870 670	0	0	9 870 670	9 870 670	0	0	9 870 670	
3	Поточний ремонт внутрішньокартальних проїздів	7 024 793	0	0	7 024 793	5 597 227	0	0	5 597 227	5 597 227	0	0	5 597 227	
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	10 867 919	0	0	10 867 919	10 918 534	0	0	10 918 534	10 996 463	0	0	10 996 463	
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 537 129	0	0	9 537 129	11 305 909	0	0	11 305 909	11 270 941	0	0	11 270 941	
6	Нанесення розмітки проїзної частини Інші заходи в 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)	9 543 281	0	0	9 543 281	7 281 464	0	0	7 281 464	7 281 464	0	0	7 281 464	
7	Тогошення кредиторської заборгованості за рішенням суду (основний борг, річні %, інфляційні витрати, судовий збір)	54 355 588	0	0	54 355 588	59 393 108	0	0	59 393 108	59 499 251	0	0	59 499 251	
8	Продавання техніки та обладнання Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (е т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	979 883	0	0	979 883	2 246 558	0	0	2 246 558	0	0	0	0	
9	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0	29 658 110	29 658 110	29 658 110	0	39 719 646	39 719 646	39 719 646	0	0	0	0	
10	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0	33 234 177	33 234 177	33 234 177	0	28 187 102	28 187 102	28 187 102	0	0	0	0	
11	Капітальний ремонт основних засобів	0	1 057 234	1 057 234	1 057 234	0	1 486 933	1 486 933	1 486 933	0	0	0	0	
12	Усього	285 766 127	64 641 487	64 641 487	350 407 614	209 917 293	69 697 500	69 697 500	279 614 793	207 800 000	0	0	207 800 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				Разом (3+4)		Разом (7+8)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	103 283 984	0	0	103 283 984	103 283 984	0	0	103 283 984
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870 670	0	0	9 870 670	9 870 670	0	0	9 870 670
3	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597 227	0	0	5 597 227	5 597 227	0	0	5 597 227
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	10 996 463	0	0	10 996 463	10 996 463	0	0	10 996 463
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	11 270 941	0	0	11 270 941	11 270 941	0	0	11 270 941
6	Нанесення розмітки проїзної частини	7 281 464	0	0	7 281 464	7 281 464	0	0	7 281 464
7	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання іштучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	59 499 251	0	0	59 499 251	59 499 251	0	0	59 499 251
	УСЬОГО	207 800 000	0	0	207 800 000	207 800 000	0	0	207 800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проєкт)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	135121401,69	0,00	135121401,69	53742142,00	0,00	53742142,00	53722303,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	45935661,83	0,00	45935661,83	49561680,64	0,00	49561680,64	49561681,00
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача п.3.7 ТЕХНІЧНИХ	7033000,00	0,00	7033000,00	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00
	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94	1406600,00	0,00	1406600,00	729600,00	0,00	729600,00	729600,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	12400469,87	0,00	12400469,87	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00
	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000,00	0,00	345000,00	345000,00	0,00	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 ДКУПТЖКГ №154 від 23.03.2003	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	69000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	кошторис	7024793,10	0,00	7024793,10	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00
	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00	325000,00
	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	результати обстеження	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00

	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6177280,36	0,00	6177280,36	6622071,00	0,00	6622071,00	6700000,00	0,00	6700000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕРУАШ")	грн.	кошторис	4690638,67	0,00	4690638,67	4296463,00	0,00	4296463,00	4296463,00	0,00	4296463,00
	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
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	результати обстеження	97040,00	0,00	97040,00	97040,00	0,00	97040,00	97040,00	0,00	97040,00
	(Кількість зливоприймачів (reshotok))	шт.	облік балансоутримувача	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	2805,00	0,00	2805,00
	Кількість зливоприймачів (reshotok), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	2300,00	0,00	2300,00
	(Кількість колодязів зливової каналізації)	шт.	облік балансоутримувача	2012,00	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	2072,00	0,00	2072,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2012,00	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	1700,00	0,00	1700,00
	(Кількість насосних станцій)	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів)	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	7783149,39	0,00	7783149,39	9154967,77	0,00	9154967,77	9120000,00	0,00	9120000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕРУАШ")	грн.	кошторис	1753979,54	0,00	1753979,54	2150941,00	0,00	2150941,00	2150941,00	0,00	2150941,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху візівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	26840,00	0,00	26840,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху візівників та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	1500,00	0,00	1500,00	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	24,00	0,00	24,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	216,00	0,00	216,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	9543281,17	0,00	9543281,17	7281464,00	0,00	7281464,00	7281464,00	0,00	7281464,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	12259,66	0,00	12259,66	10503,00	0,00	10503,00	30000,00	0,00	30000,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	110,79	0,00	110,79	53,00	0,00	53,00	60,00	0,00	60,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	12,38	0,00	12,38	4,00	0,00	4,00	20,00	0,00	20,00

	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двоколісними, хоподним напрямком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	2623,29	0,00	2623,29	1650,00	0,00	1650,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. зимове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	54355588,36	0,00	54355588,36	59393108,35	0,00	59393108,35	59499251,00	0,00	59499251,00
	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	330844,00	0,00	330844,00	478000,00	0,00	478000,00	478000,00	0,00	478000,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	1041694,00	0,00	1041694,00	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2678800,00	0,00	2678800,00	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00
	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	561814,60	0,00	561814,60	572254,00	0,00	572254,00	572254,00	0,00	572254,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2008756,00	0,00	2008756,00	4220254,00	0,00	4220254,00	4220254,00	0,00	4220254,00
	Кількість очищень прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	55,00	0,00	55,00	52,00	0,00	52,00	130,00	0,00	130,00
	Кількість прибирань (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	45,00	0,00	45,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	45,00	0,00	45,00	70,00	0,00	70,00
	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	60,00	0,00	60,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	308,00	0,00	308,00	314,00	0,00	314,00	313,00	0,00	313,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та окіпіння)	шт.	результати обстеження	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	148,00	0,00	148,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	438,00	0,00	438,00
	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	370,00	0,00	370,00	414,00	0,00	414,00	370,00	0,00	370,00
	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів)	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів), на яких необхідно провести обстеження	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	979883,24	0,00	979883,24	2246558,36	0,00	2246558,36	0,00	0,00	0,00
	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУ АШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	979883,24	0,00	979883,24	2246558,36	0,00	2246558,36	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис	0,00	29658110,00	29658110,00	0,00	39719646,00	39719646,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	дані підприємства	0,00	22,00	22,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	31352838,00	31352838,00	0,00	27710355,15	27710355,15	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	698262,17	698262,17	0,00	476746,42	476746,42	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.	результати обстеження	0,00	31,00	31,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	1183667,47	1183667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	1057233,32	1057233,32	0,00	1486933,10	1486933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	кв. м.	результати обстеження	0,00	6000,00	6000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	0,00	691965,75	691965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	результати обстеження	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	303819,00	303819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість основних засобів, що потребують капітального ремонту	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	119894,77	0,00	119894,77	44785,11	0,00	44785,11	41324,84	0,00	0,00	41324,84	0,00
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	53129,38	0,00	53129,38	46395,21	0,00	46395,21	42371,28	0,00	0,00	42371,28	0,00
	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	15912,32	0,00	15912,32	12037,00	0,00	12037,00	10993,06	0,00	0,00	10993,06	0,00
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	10107,62	0,00	10107,62	5724,00	0,00	5724,00	5724,00	0,00	0,00	5724,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	5881,00	0,00	5881,00	6460,00	0,00	6460,00	6233,00	0,00	0,00	6233,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	4332,38	0,00	4332,38	3276,00	0,00	3276,00	3068,00	0,00	0,00	3068,00	0,00
	Кількість зливовприймачів (reshltook), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	1601,00	0,00	1601,00	504,00	0,00	504,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Кількість зливовприймачів (reshltook), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	2214,00	0,00	2214,00	1745,00	0,00	0,00	1745,00	0,00
	Кількість колодазів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	986,00	0,00	986,00	374,00	0,00	374,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00
	Кількість колодазів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1020,00	0,00	1020,00	1638,00	0,00	1638,00	1288,00	0,00	0,00	1288,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
	Кількість технічних засобів (еказієники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	189,00	0,00	189,00	265,00	0,00	265,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	Кількість технічних засобів (еказієники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	648,00	0,00	648,00	398,00	0,00	398,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що заплановано встановити	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	111,00	0,00	111,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
	Кількість технічних засобів (тротуарного погаторвача світлофора Led-ламні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	167,00	0,00	167,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м. кв.	розрахунок	12259,66	0,00	12259,66	10503,00	0,00	10503,00	16038,70	0,00	16038,70
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	110,79	0,00	110,79	53,00	0,00	53,00	30,00	0,00	30,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	12,38	0,00	12,38	4,00	0,00	4,00	5,50	0,00	5,50
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м. кв.	розрахунок	2623,29	0,00	2623,29	1650,00	0,00	1650,00	1560,00	0,00	1560,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордорної частини в літній період	п. м.	договір	294587,70	0,00	294587,70	239000,00	0,00	239000,00	191542,00	0,00	191542,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1041694,00	0,00	1041694,00	1896960,00	0,00	1896960,00	1459200,00	0,00	1459200,00
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	2678800,00	0,00	2678800,00	1824000,00	0,00	1824000,00	1459200,00	0,00	1459200,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	561814,60	0,00	561814,60	231762,87	0,00	231762,87	228901,60	0,00	228901,60
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1993747,69	0,00	1993747,69	1899114,30	0,00	1899114,30	1688101,60	0,00	1688101,60
	Кількість очищень прибордорної частини в літній період, яку заплановано здійснити в 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 заплановано здійснити в рік	од.	договір	55,00	0,00	55,00	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	12,00	0,00	12,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	308,00	0,00	308,00	314,00	0,00	314,00	313,00	0,00	313,00
	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
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та сідлення)	шт.	результати обстеження	97,00	0,00	97,00	69,00	0,00	69,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводів), на яких заплановано провести обстеження	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	рішення суду	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	979883,24	0,00	979883,24	2246538,36	0,00	2246538,36	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕЛУРАШ"	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	розрахунок	0,00	43545,61	43545,61	0,00	27710,36	27710,36	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	1183,67	1183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	1272,08	1272,08	0,00	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість основних засобів, що плануються відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності															
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1127,00	0,00	1127,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	864,60	0,00	864,60	1068,25	0,00	0,00	1068,25	0,00	1169,70	0,00	0,00	0,00	1169,70
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	779,30	0,00	779,30	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	897,90
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	695,00	0,00	695,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	978,00	0,00	978,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	1050,00
Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	985,00	0,00	985,00	1108,00	0,00	0,00	1108,00	0,00	1213,25	0,00	0,00	0,00	1213,25
Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиримача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Середня вартість ремонту та утримання 1 колодазя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	40,52
Середня вартість ремонту та утримання 1 колодазя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	364,00	0,00	364,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	390,92	0,00	0,00	0,00	390,92
Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	82799,46	0,00	82799,46	97393,27	0,00	0,00	97393,27	0,00	97021,00	0,00	0,00	0,00	97021,00
Середня вартість встановлення аказіаніка та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2601,68	0,00	2601,68	2626,00	0,00	0,00	2626,00	0,00	2683,71	0,00	0,00	0,00	2683,71
Середня вартість утримання візівніків та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	1813,00	0,00	1813,00	2395,00	0,00	0,00	2395,00	0,00	2403,89	0,00	0,00	0,00	2403,89
Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	8665,80	0,00	8665,80	48170,00	0,00	0,00	48170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1319,58	0,00	1319,58	1650,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	1807,25	0,00	0,00	0,00	1807,25
Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	439,16	0,00	439,16	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00	521,93	0,00	0,00	0,00	521,93
Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15940,00	0,00	0,00	15940,00	0,00	15955,27	0,00	0,00	0,00	15955,27
Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	402,81	0,00	402,81	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	501,51	0,00	0,00	0,00	501,51
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	265,00	0,00	265,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	253,92	0,00	0,00	0,00	253,92
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	15400,00	0,00	15400,00	16306,00	0,00	0,00	16306,00	0,00	12342,00	0,00	0,00	0,00	12342,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокошментним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	89850,90	0,00	89850,90	230175,00	0,00	0,00	230175,00	0,00	95201,60	0,00	0,00	0,00	95201,60
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокошментним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1325,00	0,00	1325,00	1454,00	0,00	0,00	1454,00	0,00	1484,00	0,00	0,00	0,00	1484,00

	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулиця- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,05	0,00	6,05	0,00	6,81	0,00	6,81	7,45	0,00	7,45
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,19	0,21	0,00	0,21
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,16	0,17	0,00	0,17
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,16	0,17	0,00	0,17
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,46	0,00	0,46	0,00	0,52	0,00	0,52	0,57	0,00	0,57
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	59,00	0,00	59,00	0,00	66,38	0,00	66,38	72,68	0,00	72,68
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	11000,00	0,00	11000,00	0,00	12375,00	0,00	12375,00	12395,06	0,00	12395,06
	Середня вартість проведення обстеження 1 мосту (в т. ч. шляхопроводу)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	520215,45	0,00	520215,45	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 одиниці приданих техніки та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1744594,71	1744594,71	0,00	1985982,30	1985982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	720,00	720,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення (заміни) світлофорних об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	698262,17	698262,17	0,00	95349,28	95349,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального тротуару (за кв. м.)	грн.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту мереж зливової каналізації (за 1 м.)	грн.	розрахунок	0,00	5766,38	5766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	303819,00	303819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якість												
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	12,30	0,00	12,30	0,00	12,50	0,00	12,50	11,50	0,00	11,50
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	23,06	0,00	23,06	0,00	17,45	0,00	17,45	15,93	0,00	15,93
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	15,55	0,00	15,55	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	8,81
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	10,52	0,00	10,52	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Відсоток зливоприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	95,70	0,00	95,70	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00
	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	99,70	0,00	99,70	0,00	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	87,50	0,00	87,50	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	14,73	0,00	14,73	0,00	4,91	0,00	4,91	4,72	0,00	4,72
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	2,41	0,00	2,41	0,00	6,63	0,00	6,63	8,73	0,00	8,73
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00

	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	29,27	0,00	29,27	90,24	0,00	90,24	64,00	0,00	64,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	30,09	0,00	30,09	89,78	0,00	89,78	22,58	0,00	22,58
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	31,20	0,00	31,20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	53,46	0,00	53,46
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	27,50	0,00	27,50
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	39,00	0,00	39,00
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,14	0,00	82,14	64,00	0,00	64,00
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	51,77	0,00	51,77	40,01	0,00	40,01
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	77,78	0,00	77,78	46,86	0,00	46,86	40,00	0,00	40,00
	Відсоток мостів (в т. ч. шляхопроводів), що обстежено до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕЛУ АЦ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУВАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток астанювлених (замінених) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	3,22	3,22	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дорожнього покриття забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.	розрахунок	0,00	21,20	21,20	0,00	92,93	92,93	0,00	0,00	0,00
	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток основних засобів, відремонтованих до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Заграт								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	53722303,00	0,00	53722303,00	53722303,00	0,00	53722303,00

	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	49561681,00	0,00	49561681,00	49561681,00	0,00	49561681,00
	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача п.3.7 ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00
	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.		729600,00	0,00	729600,00	729600,00	0,00	729600,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00	0,00	9870670,00
	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000,00	0,00	345000,00	345000,00	0,00	345000,00
			п.1.29 Додатка №3 до пункту 1.6 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів Наказу ДКУЛЖКТ №154 від 23.03.2003						
	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.		69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00	0,00	5597227,00
	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00
	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	результати обстеження	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6700000,00	0,00	6700000,00	6700000,00	0,00	6700000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	4296463,00	0,00	4296463,00	4296463,00	0,00	4296463,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	результати обстеження	97040,00	0,00	97040,00	97040,00	0,00	97040,00
	Кількість зливовприймачів (решіток)	шт.	облік балансоутримувача	2805,00	0,00	2805,00	2805,00	0,00	2805,00
	Кількість зливовприймачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2072,00	0,00	2072,00	2072,00	0,00	2072,00
	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводів)	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	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	9120000,00	9120000,00	0,00	9120000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	2150941,00	0,00	2150941,00	2150941,00	0,00	2150941,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00

	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полос)	од.	облік балансоутримувача	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлосфора Led-камі з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	результати обстеження	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7281464,00	0,00	7281464,00	7281464,00	0,00	7281464,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стріли напрямку)	м.кв.	результати обстеження	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. зимове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	59499251,00	0,00	59499251,00	59499251,00	0,00	59499251,00
	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню приоб'єднаної частини в літній період	п.м.	договір	478000,00	0,00	478000,00	478000,00	0,00	478000,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	договір	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00
	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	дані підприємства	572254,00	0,00	572254,00	572254,00	0,00	572254,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	4220254,00	0,00	4220254,00	4220254,00	0,00	4220254,00
	Кількість очищення приоб'єднаної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість прибирання тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість оброблених технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00

	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00
	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	370,00	0,00	370,00
	продукту									
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	41324,84	0,00	41324,84	0,00	41324,84	0,00	41324,84
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	42371,28	0,00	42371,28	0,00	42371,28	0,00	42371,28
	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	10993,06	0,00	10993,06	0,00	10993,06	0,00	10993,06
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	5724,00	0,00	5724,00	0,00	5724,00	0,00	5724,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6233,00	0,00	6233,00	0,00	6233,00	0,00	6233,00
	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	3068,00	0,00	3068,00	0,00	3068,00	0,00	3068,00
	Кількість зливосприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість зливосприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1745,00	0,00	1745,00	0,00	1745,00	0,00	1745,00
	Кількість колодазів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
	Кількість колодазів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1288,00	0,00	1288,00	0,00	1288,00	0,00	1288,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість технічних засобів (екавізники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
	Кількість технічних засобів (екавізники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-напів з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	16038,70	0,00	16038,70	0,00	16038,70	0,00	16038,70
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повдовжня розмітка)	км.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повдовжня розмітка)	км.	розрахунок	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50

	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибудовної частини в літній період	п.м.	договір	191542,00	0,00	191542,00	0,00	191542,00	0,00	191542,00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00
	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	228901,60	0,00	228901,60	0,00	228901,60	0,00	228901,60
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1688101,60	0,00	1688101,60	0,00	1688101,60	0,00	1688101,60
	Кількість очищень прибудовної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	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	24,00	0,00	24,00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1169,70	0,00	1169,70	0,00	1169,70	0,00	1169,70
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	897,90	0,00	897,90	0,00	897,90	0,00	897,90
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1050,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1213,25	0,00	1213,25	0,00	1213,25	0,00	1213,25
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	40,52	0,00	40,52	0,00	40,52	0,00	40,52
	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	370,00	0,00	370,00
	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	390,92	0,00	390,92	0,00	390,92	0,00	390,92

	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	97021,00	0,00	97021,00	0,00	97021,00
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2683,71	0,00	2683,71	0,00	2683,71
	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2403,89	0,00	2403,89	0,00	2403,89
	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1807,25	0,00	1807,25	0,00	1807,25
	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	521,93	0,00	521,93	0,00	521,93
	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	15955,27	0,00	15955,27	0,00	15955,27
	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	501,51	0,00	501,51	0,00	501,51
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	253,92	0,00	253,92	0,00	253,92
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздожня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	12342,00	0,00	12342,00	0,00	12342,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздожня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	95201,60	0,00	95201,60	0,00	95201,60
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1484,00	0,00	1484,00	0,00	1484,00
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулична- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
	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	0,57
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	72,68	0,00	72,68	0,00	72,68
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	12395,06	0,00	12395,06	0,00	12395,06
	Якості							
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	15,93	0,00	15,93	0,00	15,93
	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81
	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Відсоток зливосприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00

	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до їсуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	53,46	0,00	53,46	0,00	53,46	0,00	53,46
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	40,01	0,00	40,01	0,00	40,01	0,00	40,01
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (екзавіники та дорожні знаки), що плануються астановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

9. Структура видатків на оплату праці:										
Найменування										
(грн.)										
2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)	
загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд	
спеціальний фонд			спеціальний фонд			спеціальний фонд			спеціальний фонд	
2			4			6			8	
3			5			7			9	
11										
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	Категорія працівників				2023 рік (літ)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

з/п	данные об участии в конкурсе										зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд
	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд	зачислен в фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
	Итого															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (ввіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1		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 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами)	285 766 127	64 641 487	350 407 614	209 917 293	69 697 500	279 614 793	207 800 000	0	207 800 000
	УСЬОГО		285 766 127	64 641 487	350 407 614	209 917 293	69 697 500	279 614 793	207 800 000	0	207 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	9
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 (зі змінами)	207 800 000	0	207 800 000	207 800 000	0	207 800 000
	Усього		207 800 000	0	207 800 000	207 800 000	0	207 800 000

12 Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт вул. Буцадустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	2023 - 2023	700 000	91 618	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт вул. Буцадустрії в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	2022 - 2024	18 787 999	87 190	0	10 735 620	58	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	2021 - 2024	46 623 708	29 199 362	63	14 659 969	94	0	0	0	0	0	0	

Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	2023 - 2024	360 000	0	0	110 210	31	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	2023 - 2024	360 000	0	0	102 919	29	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Надпільна (встановлення світлофору на перехресті з вул. Новопрецистська) в м. Черкаси	2023 - 2023	700 000	69% 262	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковації) в м. Черкаси	2023 - 2024	1 000 000	0	0	86 124	9	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуари) в м. Черкаси	2023 - 2023	4 000 000	21 667	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	2023 - 2024	700 000	0	0	85 874	12	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дамбуна (капітальні трансферти КП «ЧЕПУАШ»)	2024 - 2024	0	0	0	303 819	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Гагаріна в м. Черкаси	2023 - 2023	691 966	691 966	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	2023 - 2024	1 300 000	15 739	1	1 214 184	95	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Олександр в м. Черкаси	2023 - 2024	350 000	0	0	315 521	90	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	2021 - 2024	1 700 000	1 414 533	83	249 847	98	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	2023 - 2024	1 350 000	0	0	535 214	40	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт провулку Сестер Гоменок в м. Черкаси	2023 - 2023	800 000	636 015	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт просп. Перемоги (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянська до вул. Сумгаїтська) в м. Черкаси	2023 - 2023	12 000 000	1 161 410	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля вантажного (підвозна кабіна, бортовий, тентований) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕПУАШ»)	2024 - 2024	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля вантажного (самосхід, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕПУАШ»)	2024 - 2024	0	0	0	3 435 210	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕПУАШ»)	2024 - 2024	0	0	0	4 238 718	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та шпінною, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕРУАШ»)	2024 - 2024	0	0	0	2 098 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання шітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕРУАШ»)	2023 - 2023	0	0	0	90 900	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборона) в м. Черкаси	2023 - 2024	2 000 000	0	0	1 486 933	74	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вул. Волкова (перехрестя з вул. Припортова) в м. Черкаси	2023 - 2023	2 000 000	126 037	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція узвозу Замковий в м. Черкаси	2023 - 2023	10 000 000	931 196	9	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обґрунтування фінансування.
Забезпечення фінансування для поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста Черкаси є необхідністю, так як ці заходи направлені на забезпечення безпеки пересування учасників руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Одночасно, ці заходи покращують умови для ведення бізнесу та сприяють залученню інвесторів, що, в свою чергу, сприяє всебічному розвитку міста.

Факторами, що визначають необхідність залучення коштів на поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста, а саме:

- 1.Знос і старіння: вулично-дорожній покрив міста постійно використовується і піддається зносу, що призводить до утворення дефектів, що погіршують якість доріг;
- 2.Безпека: поганий стан вулично-дорожньої мережі може призвести до дорожньо-транспортних пригод, що загрожують безпеці учасників дорожнього руху.
- 3.Економічний вплив: недостатні заходи з поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі обмежують розвиток підприємств міста, зменшують привабливість для інвесторів та загально сповільнюють економічний розвиток міста.

4.Комфорт: стан вулично-дорожньої мережі впливає на комфорт мешканців та гостей міста.

Враховуючи ці фактори, ремонт вулично-дорожньої мережі важливим завданням для підтримки безпеки, економічного розвитку та комфорту мешканців та гостей міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:											(грн)
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Усього																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз утравління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)