

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	16	38715770	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	161	38715770	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1617461	7461	0456
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення комфортного та безпечного життєвого середовища на території міста Черкаси

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі,Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі,Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі,Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2026-2030 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	73 848 162	120 391 152	612 138	8 529 314	13 451 367
	загальний фонд, у тому числі:	24 742	199 000	612 138	8 529 314	13 451 367
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	73 823 420	120 192 152	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	24 742	199 000	612 138	0	0
	загальний фонд	24 742	199 000	612 138	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	51 340	15 500 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 340	15 500 000	0	0	0
	бюджет розвитку	51 340	15 500 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	6 739 815	20 100 000	0	8 529 314	13 451 367
	загальний фонд	0	0	0	8 529 314	13 451 367
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 739 815	20 100 000	0	0	0
	бюджет розвитку	6 739 815	20 100 000	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	67 032 264	84 592 152	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	67 032 264	84 592 152	0	0	0
	бюджет розвитку	67 032 264	84 592 152	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	73 848 161	120 391 152	612 138	8 529 314	13 451 367
	загальний фонд	24 742	199 000	612 138	8 529 314	13 451 367
	спеціальний фонд, у тому числі:	73 823 419	120 192 152	0	0	0
	бюджет розвитку	73 823 419	120 192 152	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 році касові видатки загального фонду по програмі становили 24742,08 грн. та було виконано 1 контрольно- геодезичне знімання. На 2025 рік заплановано видатки в сумі 199000,00грн. та планується провести 2 контрольно -геодезичних знімань та виготовити 2 технічні паспорти. В межах граничних показників 2026 року, що передбачені в сумі 612137,70 грн. планується виконати 3 контрольно-геодезичних знімань та виготовити 6 технічних паспортів.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
12	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси, у тому числі:	9 322	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 322	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	9 322	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси, у тому числі:	75 953	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 953	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	75 953	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси, у	6 551 714	20 000 000	0	8 529 314	13 451 367

1	2	3	4	5	6	7
	тому числі:					
X	загальний фонд	0	0	0	8 529 314	13 451 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 551 714	20 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 551 714	20 000 000	0	0	0
18	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси , у тому числі:	102 826	100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	102 826	100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	102 826	100 000	0	0	0
24	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси, у тому числі:	989 804	20 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	989 804	20 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	989 804	20 000	0	0	0
25	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси, у тому числі:	310 000	20 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	310 000	20 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	310 000	20 000	0	0	0
32	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси, у тому числі:	633 690	200 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	633 690	200 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	633 690	200 000	0	0	0
36	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси, у тому числі:	53 691	550 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 691	550 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	53 691	550 000	0	0	0
41	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси, у тому числі:	1 292 208	3 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 292 208	3 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 292 208	3 000 000	0	0	0
42	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси, у тому числі:	64 789	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 789	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	64 789	0	0	0	0
43	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси, у тому числі:	13 929	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 929	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	13 929	0	0	0	0
44	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгайтської до вул.Хоменко, у тому числі:	51 340	15 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 340	15 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	51 340	15 500 000	0	0	0
49	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жухоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси, у тому числі:	62 499 153	53 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 499 153	53 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	62 499 153	53 000 000	0	0	0
51	Реконструкція вул. Гагаріна від від узвозу Остріжний до автостради Н-16 (виготовлення ПКД), у тому числі:	1 175 000	3 100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 175 000	3 100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 175 000	3 100 000	0	0	0
54	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси, у тому числі:	0	1 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 000 000	0	0	0
56	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства, у тому числі:	24 742	199 000	612 138	0	0
X	загальний фонд	24 742	199 000	612 138	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
58	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси, у тому числі:	0	23 202 152	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 202 152	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	23 202 152	0	0	0
59	Реконструкція вул. М. Грушевського від вул. Академіка Корольова до вул. Одеської в м. Черкаси (виготовлення ПКД), у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	500 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	73 848 161	120 391 152	612 138	8 529 314	13 451 367
X	загальний фонд	24 742	199 000	612 138	8 529 314	13 451 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 823 419	120 192 152	0	0	0
X	бюджет розвитку	73 823 419	120 192 152	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків відповідають завданням та напрямкам бюджетних та місцевих програм. Передбачення видатків на 2026 рік на виконання контрольно -геодезичних знімань та виготовлення технічних паспортів дасть можливість вчасного введення об'єктів в експлуатацію.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	6739815,59	6739815,59	0,00	20100000,00	20100000,00
	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	6551713,98	6551713,98	0,00	20000000,00	20000000,00
	Довжина доріг, яка потребують капітального ремонту	км.	кошторис	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43	2,43
	на роботи з введення об'єктів в експлуатацію по капітальному ремонту	грн.	кошторис	0,00	188101,61	188101,61	0,00	100000,00	100000,00
	Кількість об'єктів по капітальному ремонту, що планується ввести в експлуатацію	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	67032264,24	67032264,24	0,00	84791152,00	84791152,00
	на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	52820144,55	52820144,55	0,00	79252152,00	79252152,00
	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	1175000,00	1175000,00	0,00	5100000,00	5100000,00
	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00
	Довжина дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	км.	кошторис	0,00	3,89	3,89	0,00	5,30	5,30
	на роботи з введення об'єктів по реконструкції в експлуатацію	грн.	кошторис	0,00	78717,75	78717,75	0,00	240000,00	240000,00
	Кількість об'єктів реконструкції, що планується ввести в експлуатацію	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року	грн.	Інформація відділу бухгалтерії та звітності	0,00	12958401,94	12958401,94	0,00	0,00	0,00
	Кількість підрядних організацій яким необхідно погасити кредиторську заборгованість за 2023 рік в т.ч.	од.	Аналітична інформація	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	за виконанні підрядні роботи	грн.	Інформація відділу бухгалтерії та звітності	0,00	12815727,60	12815727,60	0,00	0,00	0,00
	за виконанні роботи з технічного нагляду за об'єктом	грн.	Інформація відділу бухгалтерії та звітності	0,00	142674,34	142674,34	0,00	0,00	0,00
	з виконання будівельних робіт	од.	Аналітична інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	з виконання робіт з технічного нагляду за об'єктом	од.	Аналітична інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі , в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	51339,73	51339,73	0,00	15500000,00	15500000,00
	на коригування проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис	0,00	51339,73	51339,73	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують коригування по будівництву доріг	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Довжина доріг, що потребує будівництва	км.	кошторис	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18
	на будівництво доріг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000,00	15500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства	грн.	кошторис	24742,08	0,00	24742,08	199000,00	0,00	199000,00
	Кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	на контрольно-геодезичні знімання	грн.	кошторис	24742,08	0,00	24742,08	99500,00	0,00	99500,00
	на технічні паспорта	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	99500,00	0,00	99500,00
	Кількість контрольно-геодезичних зніманих , що необхідно виготовити	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Довжина доріг на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	0,07	0,07	0,00	0,24	0,24
	Кількість об'єктів по капітальному ремонту, що будуть введені в експлуатацію	од.	розрахунок	0,00	1,60	1,60	0,00	1,00	1,00
	Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати	км.	розрахунок	0,00	0,55	0,55	0,00	0,78	0,78
	Кількість ПКД по реконструкції доріг, які планується виготовити	од.	розрахунок	0,00	0,20	0,20	0,00	0,71	0,71
	Кількість об'єктів реконструкції, що будуть введені в експлуатацію	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість підрядних організацій яким планується погасити кредиторську заборгованість за 2023 рік в т.ч.	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	за виконані підрядні роботи	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	за виконані роботи з технічного нагляду за об'єктом	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть відкориговані по будівництву доріг	од.	розрахунок	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	довжина дороги яку планується збудувати	км.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	Кількість технічних паспортів, які планується виготовити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість контрольно-геодезичних зніманих, які планується виготовити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту 1 км. доріг	грн.	розрахунок	0,00	89007788,03	89007788,03	0,00	83390527,25	83390527,25
	Середня вартість робіт з введення об'єктів в експлуатацію по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	120000,00	120000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Середня вартість реконструкції 1 км дорожнього покриття	грн.	розрахунок	0,00	95095602,61	95095602,61	0,00	101373171,05	101373171,05
	Середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції доріг	грн.	розрахунок	0,00	5827539,00	5827539,00	0,00	7233769,50	7233769,50
	Середня вартість робіт з введення об'єктів реконструкції в експлуатацію	грн.	розрахунок	0,00	78717,75	78717,75	0,00	80000,00	80000,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по будівельним роботам	грн.	Розрахунок	0,00	12815727,60	12815727,60	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з технічного нагляду за об'єктом	грн.	Розрахунок	0,00	142674,34	142674,34	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість коригування ПКД по будівництву доріг	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва 1км. дороги	грн.	розрахунок	0,00	154067966,98	154067966,98	0,00	154067966,98	154067966,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість виготовлення технічного паспорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	49750,00	0,00	49750,00
	Середня вартість виготовлення контрольно-геодезичних зніманих	грн.	розрахунок	27742,08	0,00	27742,08	49750,00	0,00	49750,00
	Якості								
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	звіт	0,00	2,88	2,88	0,00	9,88	9,88
	Відсоток готовності робіт по введенню в експлуатацію об'єктів по капітальному ремонту до потреби до потреби	відс.	звіт	0,00	53,33	53,33	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відреконструйованого дорожнього покриття до потреби	відс.	звіт	0,00	14,14	14,14	0,00	14,70	14,70
	Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби	відс.	звіт	0,00	20,00	20,00	0,00	17,75	17,75
	Відсоток готовності робіт по введенню об'єктів реконструкції в експлуатацію об'єктів до потреби	відс.	звіт	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості з виконання будівельних робіт до потреби	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості з виконання робіт по технічному нагляду за об'єктом до потреби	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відкоригованої проектної документації до потреби по будівництву доріг	відс.	звіт	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток збудованих доріг до потреби	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47
	Рівень готовності технічних паспортів до потреби	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності контрольно-геодезичних зніманих до потреби		звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8529314,00	0,00	8529314,00	13451367,00	0,00	13451367,00
	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8529314,00	0,00	8529314,00	13451367,00	0,00	13451367,00
	Довжина доріг, яка потребують капітального ремонту	км.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43
	Обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства	грн.	кошторис	612137,70	0,00	612137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на контрольно-геодезичні знімання	грн.	кошторис	246307,90	0,00	246307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на технічні паспорта	грн.	кошторис	365829,80	0,00	365829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контрольно-геодезичних зніманих , що необхідно виготовити	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Довжина доріг на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,16	0,00	0,16
	Кількість технічних паспортів, які планується виготовити	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контрольно-геодезичних знімання, які планується виготовити	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту 1 км. доріг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	83390527,25	0,00	83390527,25	83390527,25	0,00	83390527,25
	Середня вартість виготовлення технічного паспорту	грн.	розрахунок	60971,63	0,00	60971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення контрольно-геодезичних знімання	грн.	розрахунок	82102,63	0,00	82102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	6,58	0,00	6,58
	Рівень готовності технічних паспортів до потреби	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності контрольно-геодезичних знімання до потреби		звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завершення виконання будівельних робіт на об'єктах потребує проведення контрольно -геодезичних знімання та виготовлення технічних паспортів Для можливості вчасного введення об'єктів в експлуатацію з кожним наступним бюджетним роком передбачаються видатки на контрольно -геодезичні знімання та виготовлення технічних паспортів в більший сумі ніж в попередніх роках, так як збільшується кількість об'єктів для введення в експлуатацію. В 2024 році було виконано 1 контрольно- геодезичне знімання на суму 24742,08 грн., на 2025 рік заплановано по 2 контрольно -геодезичних знімання та виготовлення технічних паспортів, на 2026 рік планується виконати 3 контрольно-геодезичних знімання та виготовити 6 технічних паспортів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-44	24 742	73 823 420	73 848 162	199 000	120 192 152	120 391 152
2	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 №85-16	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		24 742	73 823 420	73 848 162	199 000	120 192 152	120 391 152

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 №85-16	612 138	0	612 138	8 529 314	0	8 529 314	13 451 367	0	13 451 367
	УСЬОГО		612 138	0	612 138	8 529 314	0	8 529 314	13 451 367	0	13 451 367

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році касові видатки загального фонду по програмі становили 24742,08 грн. та було виконано 1 контрольно- геодезичне знімання. На 2025 рік заплановано видатки в сумі 199000,00 грн. та планується провести 2 контрольно -геодезичних знімань та виготовити 2 технічні паспорти. В межах граничних показників 2026 року, що передбачені в сумі 612137,70 грн. планується виконати 3 контрольно-геодезичних знімань та виготовити 6 технічних паспортів для можливості вчасного введення об'єктів в експлуатацію.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році виконано капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво вулично-дорожньої мережі, проведено видатки на введення об'єкту в експлуатацію та погашено кредиторську заборгованість на загальну суму 73823419,56 грн. В 2025 році передбачено 120192152,00грн. на виконання капітального ремонту, реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі, що дасть можливість виконати більшу протяжність доріг.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Артур САВІН

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ