

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1600000                                                                                         | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради                 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)      | 38715770                                                                                                                | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1613000                                                                                         | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради                 | (найменування відповідального виконавця)                            | 38715770                                                                                                                | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1617461                                                                                         | 7461                                                                              | 0456                                                                | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету               | 2357600000      |
| (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ціль державної політики                                                                         |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та вулично-дорожньої інфраструктури |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 5. 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. |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 6. Завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Завдання                                                                                        |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі                                                 |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі                                            |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства                                         |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                         |                 |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| №<br>з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3                                         | 4                | 5              | 6                                         | 7                | 8             | 9              | 10               | 11             |
| 16       | Капітальний ремонт вул. Сумайтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси                                               | 0,00                                      | 20 000 000,00    | 20 000 000,00  | 0,00                                      | 15 083 694,90    | 15 083 694,90 | 0,00           | -4 916 305,10    | -4 916 305,10  |
| 18       | Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси                                              | 0,00                                      | 100 000,00       | 100 000,00     | 0,00                                      | 13 928,80        | 13 928,80     | 0,00           | -86 071,20       | -86 071,20     |
| 24       | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сергійта Жуковського до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси                               | 0,00                                      | 20 000,00        | 20 000,00      | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -20 000,00       | -20 000,00     |
| 25       | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сергійта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси                                               | 0,00                                      | 20 000,00        | 20 000,00      | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -20 000,00       | -20 000,00     |
| 32       | Реконструкція вул. Сергійта Жуковського (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси                                             | 0,00                                      | 200 000,00       | 200 000,00     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -200 000,00      | -200 000,00    |
| 36       | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси                                                   | 0,00                                      | 550 000,00       | 550 000,00     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -550 000,00      | -550 000,00    |
| 41       | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульвару Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сопни), м. Черкаси | 0,00                                      | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   | 0,00                                      | 1 113 583,59     | 1 113 583,59  | 0,00           | -1 886 416,41    | -1 886 416,41  |
| 44       | Будівництво вул. Кайткова від вул. Сумайтської до вул. Хоменко, м. Черкаси                                                                 | 0,00                                      | 14 500 000,00    | 14 500 000,00  | 0,00                                      | 8 538 011,02     | 8 538 011,02  | 0,00           | -5 961 988,98    | -5 961 988,98  |
| 49       | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С. Жуковського до вул. С. Смірнова м. Черкаси                                                         | 0,00                                      | 53 000 000,00    | 53 000 000,00  | 0,00                                      | 45 389 950,80    | 45 389 950,80 | 0,00           | -7 610 049,20    | -7 610 049,20  |
| 51       | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Узвозу Остринського до автопарку Н-16 (виготовлення ПКУ)                                              | 0,00                                      | 3 100 000,00     | 3 100 000,00   | 0,00                                      | 3 039 365,47     | 3 039 365,47  | 0,00           | -60 634,53       | -60 634,53     |
| 54       | Реконструкція вул. Олені Теліги від вул. В. Вергаса до вул. М. Грушевського в м. Черкаси                                                   | 0,00                                      | 300 000,00       | 300 000,00     | 0,00                                      | 155 661,76       | 155 661,76    | 0,00           | -144 338,24      | -144 338,24    |
| 56       | Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства                                                                                    | 199 000,00                                | 0,00             | 199 000,00     | 56 028,21                                 | 0,00             | 56 028,21     | -142 971,79    | 0,00             | -142 971,79    |
| 58       | Реконструкція вул. Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси                                                                   | 0,00                                      | 23 202 152,00    | 23 202 152,00  | 0,00                                      | 16 835 508,57    | 16 835 508,57 | 0,00           | -6 366 643,43    | -6 366 643,43  |
| 59       | Реконструкція вул. Михайла Грушевського від вул. Академіка Корольова до вул. Одеської в м. Черкаси (виготовлення ПКУ)                      | 0,00                                      | 100 000,00       | 100 000,00     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -100 000,00      | -100 000,00    |
| 60       | Реконструкція вул. Прикордонника Лазарєнка від вул. Сумайтська до вул. Героїв Майдану, м. Черкаси                                          | 0,00                                      | 1 000 000,00     | 1 000 000,00   | 0,00                                      | 102 982,56       | 102 982,56    | 0,00           | -897 017,44      | -897 017,44    |
|          | Усього                                                                                                                                     | 199 000,00                                | 119 092 152,00   | 119 291 152,00 | 56 028,21                                 | 90 272 687,47    | 90 328 715,68 | -142 971,79    | -28 819 464,53   | -28 962 436,32 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| №<br>з/п | Пояснення                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                  |
| 16       | Підрядними організаціями подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 18       | Підрядними організаціями подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 24       | Підрядними організаціями не було надано акти виконаних робіт       |
| 25       | Підрядними організаціями не було надано акти виконаних робіт       |
| 32       | Підрядними організаціями не було надано акти виконаних робіт       |
| 36       | Підрядними організаціями не було надано акти виконаних робіт       |
| 41       | Підрядними організаціями подано акти виконаних робіт на меншу суму |

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 44 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 49 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 51 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 54 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 56 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 58 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 59 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |
| 60 | Підприємствами організації подано акти виконаних робіт на меншу суму |

## 8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові витатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |                | гривень |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------|
|       |                                                                                                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |         |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                                         | 4                | 5              | 6                                         | 7                | 8             | 9              | 10               | 11             |         |
| 1     | Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки | 199 000,00                                | 119 092 152,00   | 119 291 152,00 | 56 028,21                                 | 90 272 687,47    | 90 328 715,68 | -142 971,79    | -28 819 464,53   | -28 962 436,32 |         |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                 |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1     | 2                                                                               | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7             | 8                                                                                                    | 9                | 10            | 11             | 12               | 13             |
| 1     | Заграт                                                                          |                |                    |                                           |                  |               |                                                                                                      |                  |               |                |                  |                |
| 1     | Обсяг витатків на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 20 100 000,00    | 20 100 000,00 | 0,00                                                                                                 | 15 097 623,70    | 15 097 623,70 | 0,00           | -5 002 376,30    | -5 002 376,30  |
| 2     | на капітальний ремонт доріг                                                     | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 20 000 000,00    | 20 000 000,00 | 0,00                                                                                                 | 15 083 694,90    | 15 083 694,90 | 0,00           | -4 916 305,10    | -4 916 305,10  |
| 3     | Державна доріг, яка потребує капітального ремонту                               | км.            | кошторис           | 0,00                                      | 2,43             | 2,43          | 0,00                                                                                                 | 2,43             | 2,43          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 4     | на роботи з введення об'єктів в експлуатацію по капітальному ремонту            | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 100 000,00       | 100 000,00    | 0,00                                                                                                 | 13 928,80        | 13 928,80     | 0,00           | -86 071,20       | -86 071,20     |
| 5     | Кількість об'єктів по капітальному ремонту, що плануються ввести в експлуатацію | од.            | розрахунок         | 0,00                                      | 1,00             | 1,00          | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 6     | Обсяг витатків на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:      | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 84 492 152,00    | 84 492 152,00 | 0,00                                                                                                 | 66 637 052,75    | 66 637 052,75 | 0,00           | -17 855 099,25   | -17 855 099,25 |
| 7     | на реконструкцію доріг                                                          | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 79 252 152,00    | 79 252 152,00 | 0,00                                                                                                 | 63 249 761,87    | 63 249 761,87 | 0,00           | -16 002 390,13   | -16 002 390,13 |
| 8     | на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг        | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 5 000 000,00     | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                 | 3 387 290,88     | 3 387 290,88  | 0,00           | -1 612 709,12    | -1 612 709,12  |
| 9     | Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг                   | од.            | кошторис           | 0,00                                      | 5,00             | 5,00          | 0,00                                                                                                 | 5,00             | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 10    | Державна дорожня мережа, яка потребує реконструкції                             | км.            | кошторис           | 0,00                                      | 5,30             | 5,30          | 0,00                                                                                                 | 5,30             | 5,30          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 11    | на роботи з введення об'єктів по реконструкції в експлуатацію                   | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 240 000,00       | 240 000,00    | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -240 000,00      | -240 000,00    |
| 12    | Кількість об'єктів реконструкції, що плануються ввести в експлуатацію           | од.            | кошторис           | 0,00                                      | 3,00             | 3,00          | 0,00                                                                                                 | 3,00             | 3,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |

|    |                                                                                                  |       |            |            |                |                |           |                |                |             |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 13 | Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.                          | грн.  | кошторис   | 0,00       | 14 500 000,00  | 14 500 000,00  | 0,00      | 8 538 011,02   | 8 538 011,02   | 0,00        | -5 961 988,98 | -5 961 988,98 |
| 14 | Довжина доріг, що потребує будівництва                                                           | км.   | кошторис   | 0,00       | 1,18           | 1,18           | 0,00      | 1,18           | 1,18           | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 15 | на будівництво доріг                                                                             | грн.  | кошторис   | 0,00       | 14 500 000,00  | 14 500 000,00  | 0,00      | 8 538 011,02   | 8 538 011,02   | 0,00        | -5 961 988,98 | -5 961 988,98 |
| 16 | Обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства                        | грн.  | кошторис   | 199 000,00 | 0,00           | 199 000,00     | 56 028,21 | 0,00           | 56 028,21      | -142 971,79 | 0,00          | -142 971,79   |
| 17 | Кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити                                           | од.   | кошторис   | 2,00       | 0,00           | 2,00           | 2,00      | 0,00           | 2,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 18 | на контрольньо-геодезичні знімання                                                               | грн.  | кошторис   | 99 500,00  | 0,00           | 99 500,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | -99 500,00  | 0,00          | -99 500,00    |
| 19 | на технічні паспорти                                                                             | грн.  | кошторис   | 99 500,00  | 0,00           | 99 500,00      | 56 028,21 | 0,00           | 56 028,21      | -43 471,79  | 0,00          | -43 471,79    |
| 20 | Кількість контрольньо-геодезичних знімань, що необхідно виготовити                               | од.   | кошторис   | 2,00       | 0,00           | 2,00           | 2,00      | 0,00           | 2,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
|    | Продукту                                                                                         |       |            |            |                |                |           |                |                |             |               |               |
| 21 | Довжина доріг на які планується провести капітальний ремонт                                      | км.   | розрахунок | 0,00       | 0,24           | 0,24           | 0,00      | 0,18           | 0,18           | 0,00        | -0,06         | -0,06         |
| 22 | Кількість об'єктів по капітальному ремонту, що будуть введені в експлуатацію                     | од.   | розрахунок | 0,00       | 1,00           | 1,00           | 0,00      | 1,00           | 1,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 23 | Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати                                       | км.   | розрахунок | 0,00       | 0,78           | 0,78           | 0,00      | 0,62           | 0,62           | 0,00        | -0,16         | -0,16         |
| 24 | Кількість ПКД по реконструкції доріг, які планується виготовити                                  | од.   | розрахунок | 0,00       | 0,69           | 0,69           | 0,00      | 0,47           | 0,47           | 0,00        | -0,22         | -0,22         |
| 25 | Кількість об'єктів реконструкції, що будуть введені в експлуатацію                               | од.   | розрахунок | 0,00       | 3,00           | 3,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -3,00         | -3,00         |
| 26 | довжина дорogi яку планується збудувати                                                          | км.   | розрахунок | 0,00       | 0,09           | 0,09           | 0,00      | 0,06           | 0,06           | 0,00        | -0,04         | -0,04         |
| 27 | Кількість технічних паспортів, які планується виготовити                                         | од.   | розрахунок | 2,00       | 0,00           | 2,00           | 1,00      | 0,00           | 1,00           | -1,00       | 0,00          | -1,00         |
| 28 | Кількість контрольньо-геодезичних знімань, які планується виготовити                             | од.   | розрахунок | 2,00       | 0,00           | 2,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | -2,00       | 0,00          | -2,00         |
|    | Ефективності                                                                                     |       |            |            |                |                |           |                |                |             |               |               |
| 29 | Середня вартість капітального ремонту 1 км. доріг                                                | грн.  | розрахунок | 0,00       | 83 390 527,25  | 83 390 527,25  | 0,00      | 83 390 527,25  | 83 390 527,25  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 30 | Середня вартість робіт з введення об'єктів в експлуатацію по капітальному ремонту                | грн.  | розрахунок | 0,00       | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00      | 13 928,80      | 13 928,80      | 0,00        | -86 071,20    | -86 071,20    |
| 31 | Середня вартість реконструкції 1 км дорожнього покриття                                          | грн.  | розрахунок | 0,00       | 101 373 171,05 | 101 373 171,05 | 0,00      | 101 373 171,05 | 101 373 171,05 | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 32 | Середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції доріг                                         | грн.  | розрахунок | 0,00       | 7 233 769,50   | 7 233 769,50   | 0,00      | 7 233 769,50   | 7 233 769,50   | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 33 | Середня вартість робіт з введення об'єктів реконструкції в експлуатацію                          | грн.  | розрахунок | 0,00       | 80 000,00      | 80 000,00      | 0,00      | 80 000,00      | 80 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 34 | Середня вартість будівництва 1км. дороги                                                         | грн.  | розрахунок | 0,00       | 154 067 966,98 | 154 067 966,98 | 0,00      | 154 067 966,98 | 154 067 966,98 | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 35 | Середня вартість виготовлення технічного паспорту                                                | грн.  | розрахунок | 49 750,00  | 0,00           | 49 750,00      | 56 028,21 | 0,00           | 56 028,21      | 6 278,21    | 0,00          | 6 278,21      |
| 36 | Середня вартість виготовлення контрольньо-геодезичних знімань                                    | грн.  | розрахунок | 49 750,00  | 0,00           | 49 750,00      | 49 750,00 | 0,00           | 49 750,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
|    | Якості                                                                                           |       |            |            |                |                |           |                |                |             |               |               |
| 37 | Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби                    | відс. | звіт       | 0,00       | 9,88           | 9,88           | 0,00      | 7,41           | 7,41           | 0,00        | -2,47         | -2,47         |
| 38 | Відсоток готовності робіт по введенню в експлуатацію об'єктів по капітальному ремонту до потреби | відс. | звіт       | 0,00       | 100,00         | 100,00         | 0,00      | 100,00         | 100,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 39 | Відсоток відреконструйованого дорожнього покриття до потреби                                     | відс. | звіт       | 0,00       | 14,70          | 14,70          | 0,00      | 11,70          | 11,70          | 0,00        | -3,00         | -3,00         |
| 40 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби                       | відс. | звіт       | 0,00       | 13,80          | 13,80          | 0,00      | 9,40           | 9,40           | 0,00        | -4,40         | -4,40         |
| 41 | Відсоток готовності робіт по введенню об'єктів реконструкції в експлуатацію об'єктів до потреби  | відс. | звіт       | 0,00       | 100,00         | 100,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -100,00       | -100,00       |



|    |                                                                                                  |       |                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | дозвіл на дороги як планується збудувати                                                         | км.   | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 27 | Кількість технічних паспортів, які плануються виготовити                                         | од.   | Розбіжність виникла у зв'язку з зростанням цін на матеріали та послуги організації                                          |
| 28 | Кількість контрольно-геодезичних знімків, які плануються виготовити                              | од.   | Розбіжність виникла у зв'язку з ненаданням підрядною організацією актів виконаних робіт по контрольно-геодезичному зніманню |
|    | Ефективності                                                                                     |       |                                                                                                                             |
| 29 | Середня вартість капітального ремонту 1 км. доріг                                                | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 30 | Середня вартість робіт з введення об'єктів в експлуатацію по капітальному ремонту                | грн.  | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 31 | Середня вартість реконструкції 1 км. дорожнього покриття                                         | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 32 | Середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції доріг                                         | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 33 | Середня вартість робіт з введення об'єктів реконструкції в експлуатацію                          | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 34 | Середня вартість будівництва 1км. дороги                                                         | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 35 | Середня вартість виготовлення технічного паспорту                                                | грн.  | Розбіжність виникла у зв'язку з зростанням цін на матеріали та послуги організації                                          |
| 36 | Середня вартість виготовлення контрольно-геодезичних знімків                                     | грн.  | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
|    | Якості                                                                                           |       |                                                                                                                             |
| 37 | Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби                    | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 38 | Відсоток готовності робіт по введенню в експлуатацію об'єктів по капітальному ремонту до потреби | відс. | Розбіжності відсутні                                                                                                        |
| 39 | Відсоток відремонтованого дорожнього покриття до потреби                                         | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 40 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби                       | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 41 | Відсоток готовності робіт по введенню об'єктів реконструкції в експлуатацію об'єктів до потреби  | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з ненаданням актів виконаних робіт підрядними організаціями                                   |
| 42 | Відсоток збудованих доріг до потреби                                                             | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт на меншу суму                       |
| 43 | Рівень готовності технічних паспортів до потреби                                                 | відс. | Розбіжності виникли у зв'язку з зростанням цін на матеріали та послуги організації                                          |
| 44 | Рівень готовності контрольно-геодезичних знімків до потреби                                      |       | Розбіжність виникла у зв'язку з ненаданням підрядною організацією актів виконаних робіт по контрольно-геодезичному зніманню |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в виконанні результативних показників зумовлено проведенням витратів відповідно до наданих актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана частково. Часткове виконання бюджетної програми зумовлено проведенням витратів відповідно до наданих актів виконаних робіт.

\* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаются пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Заступник начальника відділу планування та закупівель департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

  
(підпис) АНДРІЙ САВІН

  
(підпис) ЛЮДМИЛА ПОНОМАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)