

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917461	7461	2357600000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0456	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Попищення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулична-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
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста
3	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
4	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі
5	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

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»

№	Назвами виконавчого бюджетного комітета*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Поточний ремонт дорожнього покриття	18115785,58	0,00	18115785,58	181057063,52	0,00	181057063,52	-100792,06	0,00	-100792,06	0,00	0,00
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	12400469,87	0,00	12400469,87	12400469,87	0,00	12400469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	7024793,10	0,00	7024793,10	7024793,10	0,00	7024793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	10882919,03	0,00	10882919,03	10867919,03	0,00	10867919,03	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9931885,06	0,00	9931885,06	9537128,93	0,00	9537128,93	-394756,13	0,00	-394756,13	0,00	-394756,13
6	Навесення розмітки проїзної частини	9543281,17	0,00	9543281,17	9543281,17	0,00	9543281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання Доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шпунтових споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	58151448,94	0,00	58151448,94	54702916,36	0,00	54702916,36	-3448532,58	0,00	-3448532,58	0,00	-3448532,58
8	Повищення кредиторської заборгованості за рішенням суду	979883,24	0,00	979883,24	979883,24	0,00	979883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання техніки та обладнання	0,00	32380323,46	32380323,46	0,00	29658110,00	29658110,00	-2722213,46	0,00	-2722213,46	0,00	-2722213,46
10	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	64955216,21	64955216,21	0,00	33234177,20	33234177,20	-31721039,01	0,00	-31721039,01	0,00	-31721039,01
11	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	2557233,82	2557233,82	0,00	1057233,82	1057233,82	-1500000,00	0,00	-1500000,00	0,00	-1500000,00
12	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0,00	692000,00	692000,00	0,00	691965,75	691965,75	-34,25	0,00	-34,25	0,00	-34,25
	Усього	290072535,99	100584773,49	390657309,48	286113455,22	64641486,77	350754941,99	-3959080,77	-35943286,72	-39902367,49		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	2
12	

8. Видатки (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 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
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	290072535,99	100584773,49	390657309,48	285766127,22	64641486,77	350407613,99	-4306408,77	-35943286,72	-40249695,49

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	135148525,67	0,00	135148525,67	135121401,69	0,00	135121401,69	-27123,98	0,00	-27123,98
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	кошторис	4600929,91	0,00	4600929,91	45935661,83	0,00	45935661,83	-73668,08	0,00	-73668,08
3	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	7033000,00	0,00	7033000,00	7033000,00	0,00	7033000,00	0,00	0,00	0,00
4	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	п.3.7 ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг: КТМ 204 України 010-94	1406600,00	0,00	1406600,00	1406600,00	0,00	1406600,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	кошторис	12400469,87	0,00	12400469,87	12400469,87	0,00	12400469,87	0,00	0,00	0,00
6	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000,00	0,00	345000,00	345000,00	0,00	345000,00	0,00	0,00	0,00
7	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.	п.1.29 Додатка №3 до пункту 1.6 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів Наказу ДКОУРЖК №154 від 23.03.2003	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	кошторис	7024793,10	0,00	7024793,10	7024793,10	0,00	7024793,10	0,00	0,00	0,00
9	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00	0,00	0,00	0,00
10	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	результати обстеження	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
11	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	6177280,36	0,00	6177280,36	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУВАШ")	грн.	кошторис	4705638,67	0,00	4705638,67	4690638,67	0,00	4690638,67	-15000,00	0,00	-15000,00

13	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість зливовиріймачів (решток)	шт.	облік балансоутримувача	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість зливовиріймачів (решток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість колодазв зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2012,00	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість колодазв зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2012,00	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів)	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	7895800,00	0,00	7895800,00	7783149,39	0,00	7783149,39	-112650,61	0,00	0,00	-112650,61
23	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	2036085,06	0,00	2036085,06	1753979,54	0,00	1753979,54	-282105,52	0,00	0,00	-282105,52
24	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	результати обстеження	26840,00	0,00	26840,00	26840,00	0,00	26840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	результати обстеження	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних позначачів світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	9543281,17	0,00	9543281,17	9543281,17	0,00	9543281,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	12259,66	0,00	12259,66	12259,66	0,00	12259,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздожня розмітка)	км.	результати обстеження	110,79	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздожня розмітка)	м.	результати обстеження	12,38	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	2623,29	0,00	2623,29	2623,29	0,00	2623,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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	58151448,94	0,00	58151448,94	54355588,36	0,00	54355588,36	-3795860,58	0,00	0,00	-3795860,58

37	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордорної частини в літній період	п.м.	Договір	330844,00	0,00	330844,00	330844,00	0,00	330844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Площа доріг та проїздів, що підлягає змивному утриманню (очищення)	кв. м.	Договір	1041694,00	0,00	1041694,00	1041694,00	0,00	1041694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	Договір	2678800,00	0,00	2678800,00	2678800,00	0,00	2678800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Площа шляхів, що підлягають технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	Договір	561814,60	0,00	561814,60	561814,60	0,00	561814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Площа шляхів, що підлягають технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	Договір	2008756,00	0,00	2008756,00	2008756,00	0,00	2008756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість очищень прибордорної частини у літній період (раз у рік)	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	Договір	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	Договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	Договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	Договір	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Протяжність вулиць (доріг), що потребують паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху	км.	результати обстеження	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУ АШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	979883,24	0,00	979883,24	979883,24	0,00	979883,24	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	кошторис	979883,24	0,00	979883,24	979883,24	0,00	979883,24	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис	0,00	32380323,46	32380323,46	32380323,46	0,00	29658110,00	29658110,00	-2722213,46	-2722213,46	0,00
56	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	дані підприємства	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	62165762,55	62165762,55	62165762,55	0,00	31352838,00	31352838,00	-30812924,55	-30812924,55	0,00
58	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1605786,19	1605786,19	1605786,19	0,00	698262,17	698262,17	-907524,02	-907524,02	0,00
60	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни) тротуарів	од.	результати обстеження	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	1183667,47	1183667,47	1183667,47	0,00	1183077,03	1183077,03	-590,44	-590,44	0,00
62	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
63	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0,00	2557233,82	2557233,82	2557233,82	0,00	2544166,92	2544166,92	-13066,90	-13066,90	0,00

110	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1127,00	0,00	1127,00	0,00	1127,00	0,00	1127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливоприймача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	83997,87	0,00	83997,87	0,00	82799,46	-1198,41	82799,46	0,00	0,00	0,00	-1198,41
121	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2601,68	0,00	2601,68	0,00	2601,68	0,00	2601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	1813,00	0,00	1813,00	0,00	1813,00	0,00	1813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	8665,80	0,00	8665,80	0,00	8665,80	0,00	8665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1319,58	0,00	1319,58	0,00	1319,58	0,00	1319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-чипів з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	439,16	0,00	439,16	0,00	439,16	0,00	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	402,81	0,00	402,81	0,00	402,81	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	15400,00	0,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколієвими холодними пластиками (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	89850,90	0,00	89850,90	0,00	89850,90	0,00	89850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколієвими холодними пластиками (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1325,00	0,00	1325,00	0,00	1325,00	0,00	1325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулична- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00

155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (пешехід поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00
156	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00
157	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
158	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
160	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
161	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163	Відсоток забезпечення видатками лінього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
164	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	77,78	0,00	77,78	0,00	77,78	0,00	77,78	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
165	Відсоток здійснення паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху до потреби	відс.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
166	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕЛУ АШ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
167	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-23,00	0,00
168	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	24,67	24,67	0,00	24,67	0,00	24,67	0,00	24,67	0,00	-12,23	0,00
169	Відсоток встановлених (заміненних) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	-25,78	0,00
170	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	5,92	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00
171	Відсоток дорожнього покриття забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.	розрахунок	0,00	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	21,31	0,00	21,31	0,00	-0,11	0,00
172	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби

2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
3	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	
4	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
6	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	
7	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.	
8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
9	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	
10	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
12	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
13	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	
14	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	
15	Кількість зливовиріймачів (решіток)	шт.	
16	Кількість зливовиріймачів (решіток), що потребує ремонту та утримання	шт.	
17	Кількість колекторів зливової каналізації	шт.	
18	Кількість колекторів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	
19	Кількість насосних станцій	од.	
20	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	
21	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводів)	од.	
22	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
23	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
24	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	
25	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	
26	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	
27	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полос)	од.	
28	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полос)	од.	

29	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-лампи з імпульсними джерелами живлення по місту	од.
30	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.
31	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.
32	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.
33	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.
34	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.
35	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.
36	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. замове та літне утримання доріг) (КП "ЧЕПУАШ")	грн.
37	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	п. м.
38	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.
39	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.
40	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.
41	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.
42	Кількість очищень прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.
43	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.
44	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.
45	Кількість прибирання тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.
46	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.
47	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.
48	Протяжність вулиць (доріг), що потребують паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху	км.
49	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та сіпіння)	шт.
50	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.
51	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.
52	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕПУАШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.

53	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	
54	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	
55	Приблизно техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Розбіжність виникла через недофінансування
56	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	
57	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	Розбіжність виникла через недофінансування
58	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	
59	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	Розбіжність виникла через недофінансування
60	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.	
61	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	
62	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	
63	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
64	Площа дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	кв. м.	
65	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	
66	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	
	Продукту		
67	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
68	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
69	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	
70	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	
71	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	
72	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	
73	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	
74	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	
75	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	
76	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	

77	Кількість світлофорних об'єктів, які Утримуються	од.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
78	Кількість технічних засобів (казанники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	
79	Кількість технічних засобів (казанники та дорожні знаки), що утримуються	од.	
80	Кількість технічних засобів (лежачі попіцейські), що заплановано встановити	од.	
81	Кількість технічних засобів (лежачі попіцейські), що утримуються	од.	
82	Кількість технічних засобів (тросуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	
83	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	
84	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
85	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поводовжня розмітка)	км.	
86	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поводовжня розмітка)	км.	
87	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
88	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п. м.	
89	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	
90	Площа шляхів, де планується зимова утримання (очищення)	кв. м.	
91	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	
92	Площа шляхів, яку планується обробити технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	
93	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	
94	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	
95	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	
96	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	
97	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	
98	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	
99	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	
100	Протяжність вулиць (доріг), на яких заплановано здійснити паспортизацію, в т.ч. розробку схем дорожнього руху	км.	

101	Кількість злинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та оціню)	шт.	
102	Кількість судових рішень, які заплановано погасити колгами міського бюджету	од.	
103	Загальний обсяг видатків, що підприємство повинно сплатити на виконання судових рішень	грн.	
104	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕЛУАШ"	од.	Розбіжність виникла через недофінансування
105	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	ка. м.	Розбіжність виникла через недофінансування
106	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	
107	Площа тротуарів, на якій планується проведення капітального ремонту	ка. м.	
108	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести реконструкцію	ка. м.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
109	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	
	Ефективності		
110	Середня вартість поточного ремонту 1 м.ка. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
111	Середня вартість поточного ремонту 1 м.ка. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
112	Середня вартість поточного ремонту 1 м.ка. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
113	Середня вартість поточного ремонту 1 м.ка. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
114	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
115	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
119	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
120	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
121	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	
122	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	
123	Середня вартість встановлення "пелючак поліцейських" (за од.)	грн.	

124	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.
125	Середня вартість ремонту тротуарного покриття світлофора Леф-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.
126	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.
127	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.
129	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.
130	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.
131	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.
132	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.
133	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.
134	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.
135	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.
136	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.
137	Середня вартість паспортизації вулиць (доріг), в т.ч. розробки схем дорожнього руху (за 1 км)	грн.
138	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.
139	Середня вартість 1 одиниці приданих техніки та обладнання	грн.
140	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.
141	Середня вартість встановлення (заміни) асфальтних об'єктів	грн.
142	Середня вартість капітального тротуару (за кв. м.)	грн.
143	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.
144	Середня вартість капітального ремонту мереж зливової каналізації (за 1 м.)	грн.
	Якості	
145	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.
146	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.
147	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.

148	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
149	Відсоток зливоприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
150	Відсоток колодязів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
151	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	Фактичний обсяг в межах наявної потреби
152	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	
153	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
154	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	
155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
156	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного погориювача світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
157	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
158	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стріли напрямку)	відс.	
159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	
160	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	
161	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стріли напрямку)	відс.	
162	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	
163	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	
164	Відсоток забезпечення видатками на змове утримання доріг до потреби	відс.	
165	Відсоток здійснення паспортизації, в т.ч. розробки схем дорожнього руху до потреби	відс.	
166	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕЛУ АШ" по рішеннях суду	відс.	Розбіжність виникла через недофінансування
167	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	
168	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	Розбіжність виникла через недофінансування

169	Відсоток встановлених (заміненіх) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	Розбіжність виникла через недофінансування
170	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.	
171	Відсоток дорожнього подарття забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.	
172	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в межах наявних фінансових ресурсів виконані повністю, за винятком окремих показників, розбіжність між фактичним та плановим рівнем яких, виникла через недофінансування видатків, наявної потреби у видатках

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково розбіжність між фактичним та плановим рівнем виникла через недофінансування видатків, наявної потреби у видатках

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

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

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

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)