

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917461	7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання, розвитку та ремонту вулично-дорожньої мережі

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
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»

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	141223210,00	0,00	141223210,00	140962252,04	0,00	140962252,04	0,00	140962252,04	0,00	-260957,96	0,00	-260957,96	0,00
2	Поточний ремонт ліхтарних тротуарів	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00	0,00	9870670,00	0,00	9870670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт внутрішньквартирних прорізів	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00	0,00	5597227,00	0,00	5597227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	11266712,81	0,00	11266712,81	11266712,81	0,00	11266712,81	0,00	11266712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів резулювання дорожнього руху	11440941,00	0,00	11440941,00	11268831,00	0,00	11268831,00	0,00	11268831,00	0,00	-172110,00	0,00	-172110,00	0,00
6	Навесення розмітки проїзної частини	7681464,00	0,00	7681464,00	7681464,00	0,00	7681464,00	0,00	7681464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимова та літня утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шпунтових споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	58773901,17	0,00	58773901,17	58773901,17	0,00	58773901,17	0,00	58773901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Повищення обороноздатності за рішенням суду	87798,03	0,00	87798,03	87798,03	0,00	87798,03	0,00	87798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання техніки та обладнання	0,00	44578551,74	44578551,74	0,00	44578551,74	0,00	44578551,74	44578551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	35386332,27	35386332,27	0,00	35386332,27	0,00	35386332,27	28526559,84	0,00	0,00	0,00	-6859772,43	-6859772,43
12	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0,00	1423885,38	1423885,38	0,00	1423885,38	0,00	1423885,38	1423885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт основних засобів	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00
	Усього	245941924,01	81468769,39	327410693,40	245508856,05	74528996,96	245508856,05	320037853,01	320037853,01	433067,96	-433067,96	-6939772,43	-7372840,39	-7372840,39

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Роботи з поточного ремонту дорожнього покриття виконані в межах укладених, на основі процедур закупівлі, договорів
2	
3	
4	
5	Роботи з поточного ремонту та утримання технічних засобів резулювання дорожнього руху виконані в межах укладених, на основі процедур закупівлі, договорів
6	
7	
8	
9	
10	Відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
1	2
12	
13	Відхилення виникло через недостатність строків виконання робіт

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				Класові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
1	2	245941924,01	81388769,39	327330693,40	320037853,01	245508856,05	74528996,96	-433067,96	-6859772,43	-7292840,39		
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00		

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 класових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат	3	4												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	70381493,00	0,00	70381493,00	70120535,04	0,00	70120535,04	-260957,96	0,00	-260957,96	0,00	-260957,96	
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	70841717,00	0,00	70841717,00	70841717,00	0,00	70841717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00	0,00	0,00	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	729600,00	0,00	729600,00	729600,00	0,00	729600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00	0,00	9870670,00	0,00	0,00	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	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 ДКУПЖКП №154 від 23.03.2003	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00	0,00	5597227,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

гривень

11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6970249,81	0,00	6970249,81	6970249,81	0,00	6970249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕРЛУАШ")	грн.	кошторис	4296463,00	0,00	4296463,00	4296463,00	0,00	4296463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	1020000,00	0,00	1020000,00	1020000,00	0,00	1020000,00	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 зливоприймачів (решток)	шт.	облік балансоутримувача	2805,00	0,00	2805,00	2805,00	0,00	2805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість зливоприймачів (решток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	облік балансоутримувача	2072,00	0,00	2072,00	2072,00	0,00	2072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість колодязів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	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. шляхопроводи)	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	9290000,00	0,00	9290000,00	9117890,00	0,00	9117890,00	-172110,00	0,00	0,00	-172110,00
23	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕРЛУАШ")	грн.	кошторис	2150941,00	0,00	2150941,00	2150941,00	0,00	2150941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	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	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачів світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	облік балансоутримувача	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	облік балансоутримувача	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	результати обстеження	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	7681464,00	0,00	7681464,00	7681464,00	0,00	7681464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	результати обстеження	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	результати обстеження	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	29612395,53	29612395,53	0,00	25805682,92	25805682,92	0,00	25805682,92	25805682,92	0,00	-3806712,61	-3806712,61	0,00
58	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	25591,34	25591,34	0,00	25591,34	25591,34	0,00	25591,34	25591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3773936,74	3773936,74	0,00	2662011,33	2662011,33	0,00	2662011,33	2662011,33	0,00	-1111925,41	-1111925,41	0,00
60	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	58865,59	58865,59	0,00	58865,59	58865,59	0,00	-1941134,41	-1941134,41	0,00
62	Площа тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	17320,00	17320,00	0,00	17320,00	17320,00	0,00	17320,00	17320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	0,00	1423885,38	1423885,38	0,00	1423885,38	1423885,38	0,00	1423885,38	1423885,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	результати обстеження	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Обсяг видатків на капітальний ремонт основних засобів	грн.	кошторис	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00	0,00
66	Кількість основних засобів, що потребують капітального ремонту	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
	Продукту															
67	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	54139,61	0,00	54139,61	76964,10	76964,10	0,00	76964,10	76964,10	22824,49	0,00	0,00	22824,49	0,00
68	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	60564,01	0,00	60564,01	60564,01	60564,01	0,00	60564,01	60564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	10993,06	0,00	10993,06	10993,06	10993,06	0,00	10993,06	10993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	результати обстеження	5724,00	0,00	5724,00	5724,00	5724,00	0,00	5724,00	5724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6489,00	0,00	6489,00	6489,00	6489,00	0,00	6489,00	6489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.	розрахунок	3068,00	0,00	3068,00	3068,00	3068,00	0,00	3068,00	3068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість зливовиримачів (реалток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Кількість зливовиримачів (реалток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1745,00	0,00	1745,00	1745,00	1745,00	0,00	1745,00	1745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	351,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.	розрахунок	1288,00	0,00	1288,00	1288,00	1288,00	0,00	1288,00	1288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість технічних засобів (казівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79	Кількість технічних засобів (визначені та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
80	Кількість технічних засобів (печачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
81	Кількість технічних засобів (тротуарного погребовача світлофора Led-ламні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
82	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
83	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
84	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілка напрямку)	м.кв.	розрахунок	12876,57	0,00	12876,57	0,00	12876,57	0,00	12876,57	0,00	0,00	0,00
85	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
86	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	розрахунок	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
87	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілка напрямку)	м.кв.	розрахунок	1562,00	0,00	1562,00	0,00	1562,00	0,00	1562,00	0,00	0,00	0,00
88	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	158804,63	0,00	158804,63	0,00	158804,63	0,00	158804,63	0,00	0,00	0,00
89	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	0,00	0,00
90	Площа шляхів, де планується зимове утримання (очищення)	кв. м.	договір	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	1459200,00	0,00	0,00	0,00
91	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	228901,60	0,00	228901,60	0,00	228901,60	0,00	228901,60	0,00	0,00	0,00
92	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	1670736,71	0,00	1670736,71	0,00	1670736,71	0,00	1670736,71	0,00	0,00	0,00
93	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
94	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
95	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
96	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
97	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
98	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
99	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
100	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та осління)	шт.	результати обстеження	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

101	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	постанови Черкаського апеляційного суду від 31 липня 2025 року по справі № 711/3809/24	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	постанови Черкаського апеляційного суду від 31 липня 2025 року по справі № 711/3809/24	87798,03	0,00	87798,03	87798,03	0,00	0,00	87798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕПУАШ"	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0,00	12338,50	12338,50	0,00	17630,10	0,00	17630,10	0,00	0,00	5291,60	5291,60	0,00	0,00
105	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
106	Площа тротуарів, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	869,57	869,57	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	-843,98	-843,98	0,00	0,00	0,00
107	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	результати обстеження	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Кількість основних засобів, що планується відремонтувати	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності															
109	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1300,00	0,00	1300,00	911,08	0,00	0,00	911,08	-388,92	0,00	-388,92	0,00	0,00	0,00
110	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	1169,70	0,00	1169,70	1169,70	0,00	0,00	1169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	897,90	0,00	897,90	897,90	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	1213,25	0,00	1213,25	1213,25	0,00	0,00	1213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	40,52	0,00	40,52	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕПУАШ")	грн.	розрахунок	390,92	0,00	390,92	390,92	0,00	0,00	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	98829,79	0,00	98829,79	96998,83	0,00	0,00	96998,83	-1830,96	0,00	-1830,96	0,00	0,00	0,00
120	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2683,71	0,00	2683,71	2683,71	0,00	0,00	2683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувалися до потреби, всього	відс.	розрахунок	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
147	Відсоток зливоприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувалися до потреби, всього	відс.	розрахунок	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00
148	Відсоток колекторів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувалися до потреби, всього	відс.	розрахунок	96,41	0,00	96,41	0,00	96,41	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00
149	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до службових у міст	відс.	розрахунок	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00
150	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00
151	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00
152	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	64,23	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00
153	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00
154	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00
157	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
158	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00
159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00
160	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	0,00	0,00
161	Рівень охоплення доріг літнім утриманням	відс.	розрахунок	39,21	0,00	39,21	0,00	39,21	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00
162	Рівень охоплення доріг зимовим утриманням	відс.	розрахунок	39,79	0,00	39,79	0,00	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00
163	Рівень поташення 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	0,00	0,00
164	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	0,00	0,00
165	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	48,21	48,21	0,00	48,21	0,00	48,21	0,00	68,89	20,68
166	Відсоток встановлених (замінені) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-33,33	-33,33

22	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	Роботи з поточного ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху виконані в межах укладених, на основі процедур закупівлі, договорів
23	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
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-камі з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	
30	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	
31	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	
32	Обсяг видатків на проведення розмітки профанної частини	грн.	
33	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
34	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	км.	
35	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.	
36	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
37	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. замове та літнє утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
38	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибиральною частиною в літній період	п.м.	
39	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	
40	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	
41	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	
42	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	
43	Кількість очищень прибиральною частиною у літній період (раз у рік)	од.	
44	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	

45	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	
46	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	
47	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	
48	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	шт.	
49	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	од.	
50	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	
51	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	грн.	
52	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	
53	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	Відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
54	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	
55	Придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	
56	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.	
57	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	
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.	Відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
60	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.	
61	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	Здійснено коригування ПКД, відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
62	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	
63	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	
64	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	
65	Обсяг видатків на капітальний ремонт основних засобів	грн.	Відхилення виникло через недостатність строків виконання робіт
66	Кількість основних засобів, що потребують капітального ремонту	од.	Відхилення виникло через недостатність строків виконання робіт
	Продукту		
67	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	Площа відремонтованого дорожнього покриття визначена в межах проведених процедур закупівель
68	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	
69	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.	

70	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відремонтувати (КП "ЧЕПУАШ")	м.кв.	
71	Протяжність мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п. м.	
72	Протяжність мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	п. м.	
73	Кількість зливоприймачів (решіток), що плануються відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	
74	Кількість зливоприймачів (решіток), що плануються відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	шт.	
75	Кількість колодязів зливової каналізації, що плануються відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	
76	Кількість колодязів зливової каналізації, що плануються відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕПУАШ")	шт.	
77	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	
78	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	
79	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	
80	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	
81	Кількість технічних засобів (тролейного поворотава світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	
82	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	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 (повздожня розмітка)	км.	
86	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздожня розмітка)	км.	
87	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
88	Площа шляхів, де плануються здійснювати очищення прибудовної частини в літній період	п. м.	
89	Площа шляхів, що плануються прибирати у літній період	кв. м.	
90	Площа шляхів, де плануються зимове утримання (очищення)	кв. м.	
91	Площа тротуарів, які плануються прибирати від снігу	кв. м.	

92	Площа шляхів, яку планується обробляти 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 оброблених 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	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та оскління)	шт.	
101	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	
102	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	
103	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕЛУАШ"	од.	
104	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	Площа відремонтованого дорожнього покриття визначена в межах проведених процедур закупівель
105	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	Відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
106	Площа тротуарів, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Здійснено коригування ПКД, відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
107	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	
108	Кількість основних засобів, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникло через недостатність строків виконання робіт
	Ефективності		
109	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	Середня вартість визначена в межах проведених процедур закупівель
110	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
111	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
112	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
113	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
114	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	

115	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливприміача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливприміача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.
119	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.
120	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.
121	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.
122	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.
123	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.
124	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.
125	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.
126	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.
127	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.
129	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.
130	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.
131	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.
132	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.
133	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.
134	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.
135	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.
136	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.
137	Середня вартість 1 одиниці приданих техніки та обладнання	грн.
138	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.

Середня вартість поточного ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху виконані в межах укладених, на основі процедур закупівлі, договорів

Середня вартість визначена в межах проведених процедур закупівель

139	Середня вартість встановлення (заміни) світлофорних об'єктів	грн.	Відхилення виникло через відміну процедур закупівель, зумовленої змінами до законодавства в сфері закупівель
140	Середня вартість капітального тротуару (за кв. м.)	грн.	
141	Середня вартість капітального ремонту мереж зливової каналізації (за 1 м.)	грн.	
142	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 основного засобу	грн.	Відхилення виникло через недостатність строків виконання робіт
	Якості		
143	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного об'єму, всього	відс.	Роботи з поточного ремонту дорожнього покриття виконані в межах укладених, на основі процедур закупівлі, договорів
144	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного об'єму, всього	відс.	
145	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартирних пробідів до потреби, всього	відс.	
146	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
147	Відсоток зливоприймачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
148	Відсоток копірців зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
149	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до бонусних у місті	відс.	
150	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	
151	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
152	Відсоток технічних засобів регулювання руху (пожвакі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
153	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного позначення світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
154	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	
155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
156	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	
157	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (повздовжня розмітка)	відс.	
158	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	

159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.
160	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.
161	Рівень охолодження доріг літнім утриманням	відс.
162	Рівень охолодження доріг зимовим утриманням	відс.
163	Рівень погашення заборогованості КП "ЧЕЛУ АШ" по рішеннях суду	відс.
164	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.
165	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.
166	Відсоток встановлених (заміненних) світлофорних об'єктів до потреби	відс.
167	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.
168	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.
169	Відсоток основних засобів, відремонтованих до потреби	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету» здійснювалося відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та бюджетних призначень. Реалізація заходів була спрямована на забезпечення належного транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і об'єктів дорожньої інфраструктури міста.

За підсумками звітного періоду фактичний рівень виконання результативних показників склав 97,7 відсотка від запланованих значень. Основні показники затрат, продукту, ефективності та якості досягнуті в межах затверджених параметрів, що свідчить про ефективне планування та раціональне використання коштів міського бюджету.

Роботи з поточного ремонту дорожнього покриття виконувалися в межах укладених договорів, укладених за результатами процедур закупівель відповідно до вимог законодавства. Фактичні обсяги виконаних робіт за такими договорами відповідають договорним зобов'язанням та підтверджені актами приймання виконаних робіт.

Невиконання окремих запланованих показників пов'язане з відміною частини процедур закупівель, що унеможливило укладення відповідних договорів у звітному періоді. Зазначені відміни процедур були зумовлені внесенням змін до законодавства у сфері публічних закупівель, які потребували коригування умов закупівель та повторного проведення процедур.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету» у звітному періоді виконана у значній мірі.

Досягнутий рівень виконання результативних показників у 97,7 відсотка свідчить про належний рівень реалізації заходів та цільове використання бюджетних коштів. Невиконання певної частини запланованих результативних показників має об'єктивний характер, не вплинуло суттєво на досягнення мети бюджетної програми та буде враховане під час планування і реалізації заходів у наступних бюджетних періодах з урахуванням актуальних вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

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

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

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

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУЖОВ

(підпис)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)