

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96772,0163	48817,2462	145589,2625	89677,0284	31137,0314	120814,0598	-7094,9879	-17680,2148	-24775,2027

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення	
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Завдання 1											
1	1217461	0456	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	61 795,949	0,000	61 795,949	59 769,863		59 769,863	-2 026,086		-2 026,086	Частина коштів використана у межах дозволів відповідно до актів виконаних робіт. Частина коштів не була використана через погодні умови.	
			Завдання 2											
2	1217461	0456	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг; технічні огляди, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства; проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі; утримання зелених насаджень; поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, технічних засобів регулювання дорожнього руху)	34 976,068	0,000	34 976,068	29 907,165		29 907,165	-5 068,902		-5 068,902	Економія виникла через меншу кількість прибирань від запланованого обсягу, а також не проведено інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства	
			Завдання 3											
3	1217461	0456	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	45 134,662	45 134,662		27 752,691	27 752,691	0,000	-17 381,971	-17 381,971	На останній квартал року призначення склали 20,0 млн грн., що укладились за рахунок коштів через погодні умови.	
			Завдання 4											
4	1217461	0456	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	3 620,500	3 620,500		3 323,496	3 323,496	0,000	-297,004	-297,004	Роботи виконані у запланованих обсягах	
			Завдання 5											
5	1217461	0456	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	62,084	62,084		60,844	60,844	0,000	-1,240	-1,240	Роботи завершені, додаткового фінансування не потребують	
			Разом	96 772,016	48 817,246	145 589,262	89 677,028	31 137,031	120 814,060	-7 094,988	-17 680,215	-24 775,203		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.								
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма будівництва, реконструкцій, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки	96772,016	48817,246	145589,262	89677,028	31137,031	120814,060	-7094,988	-17680,215	-24775,203
Усього	96772,016	48817,246	145589,262	89677,028	31137,031	120814,060	-7094,988	-17680,215	-24775,203

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217461	Завдання 1:					
		Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	кошторис	61 795,94865	59 769,86304	-2 026,08561
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (планового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі			27 305,88663	27 189,03881	-116,84784
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг коштів на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі всього, у т.ч.:	тис. грн.	кошторис	61 795,94865	59 769,86304	-2 026,08561
		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.:	тис. грн.		41 366,74450	40 564,46263	-802,28187
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття	тис. грн.	кошторис	17 257,91750	17 220,50217	-37,41533
		Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.:	тис. грн.		2 177,72576	2 177,69117	-0,03459
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів	тис. грн.	кошторис	2 177,72576	2 177,69117	-0,03459
		Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.:	тис. грн.		1 090,45152	1 090,13269	-0,31883
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	кошторис	1 090,45152	1 090,13269	-0,31883
		Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	тис. грн.		7 365,00960	6 308,61673	-1 056,39287
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій)	тис. грн.	кошторис	1 371,20960	1 359,78623	-11,42337
		Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.:	тис. грн.		4 436,72007	4 369,18864	-67,53143
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста	тис. грн.	кошторис	4 436,72007	4 369,18864	-67,53143
		Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	тис. грн.		5 359,29720	5 259,77118	-99,52602
		фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	кошторис	971,86220	971,73791	-0,12429
		з них:					
		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахунок	4 387,43500	4 288,03327	-99,40173
		встановлення вказівників та дорожніх знаків	тис. грн.	розрахунок	971,86220	971,73791	-0,12429
1.2		Загальна площа доріг міста	м ²	облік балансоутримувача	7 033 000,00	7 033 000,00	0,00
1.3		Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	м ²	результати обстеження	150 000,00	150 000,00	0,00
1.4		Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м	облік балансоутримувача	102 000,00	102 000,00	0,00
1.5		Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100	2100	0
1.6		Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810	2810	0
1.7		Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	раз/рік	результати обстеження	70	70	0
1.8		Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5	5	0
1.9		Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102	102	0
1.10		Потреба у нанесенні дорожньої розмітки		результати обстеження			0,0
		фарбою дорожньою	м ²		7881,0	7881,0	0,0
		двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		38,5	38,5	0
		фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		43,43	43,43	0
1.11		Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:		результати обстеження			0
		вказівниках та дорожніх знаках			6600	6600	0
		лежачих поліцейських			46	46	0
<p>Кошти, передбані по ДЖКК на оплату наданих послуг підрядними організаціями, освоєні у сумі 32,8 млн.грн., або 94,5 відс. до річних призначень. Ускладнило можливість освоєння коштів по поточному ремонту дорожнього покриття сезонність робіт, адже майже 2 млн.грн. заплановано на грудень. Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації здійснено і оплачено у межах потреби та укладених договорів.</p>							
2		Показники продукту					
2.1		Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	м ²	розрахунок	92 298	90 553	-1 745
2.2		Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м ²	розрахунок	4 355	4 490	135
2.3		Довжина	м	розрахунок	3 084	2 334	-750
2.4		Довжина очищених трубопроводів мереж зливової каналізації	м.	розрахунок	12971	11402	-1569
2.5		Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810	2810	0
3.7		Кількість прибирань зливоприймальників, які заплановано здійснити	раз/рік	розрахунок	68	53	-15
2.6		Кількість решіток зливоприймальників мереж зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500	500	0
2.7		Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	240	277	37
2.8		Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4	4	0
2.9		Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки		розрахунок			
		фарбою дорожньою	м ²		7881,0	7881,0	0,0
		двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		38,5	38,5	0,0
		фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		43,4	43,4	0,0
2.10		Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91	91	0
2.11		Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	310	310	0
2.12		Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	26	26	0
<p>Через сезонність робіт не було можливості освоєти кошти у повному обсязі на поточний ремонт дорожнього покриття. Через здійснення поточного ремонту тротуарів з асфальтовим покриттям, вартість якого менша від укладання ФЕМ, відремонтовано більшу площу. Поточний ремонт мереж зливової каналізації та очищення трубопроводів здійснений у межах потреби та укладених договорів.</p>							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м ²	розрахунок	460,00	460,00	0,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2		Середня вартість поточного ремонту тротуару	грн./м ²	розрахунок	500,00	485,00	-15,00
3.3		Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	850,00	850,00	0,00
3.4		Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та бруду	грн./п.м	розрахунок	260,00	260,00	0,00
3.5		Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	145,00	145,00	0,00
3.6		Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	10,00	10,00	0,00
3.7		Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2000,00	1992,00	-8,00
3.8		Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	тис.грн./од.	розрахунок	35,93	33,89	-2,04
3.9		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки		розрахунок			
		<i>фарбою дорожньою</i>	грн/м ²		151,7	143,6	-8,1
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	грн/км		71 100,0	71 029,2	-70,8
		<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	грн/км		11 600,0	11 584,4	-15,6
3.10		Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4017,80	3926,77	-91,03
3.11		Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	3135,04	3134,64	-0,40
4		Показники якості					
4.1		Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	61,5	60,4	-1,2
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	12,7	11,2	-1,5
4.3		Відсоток очищених решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації до потреби в рік	%	розрахунок	17,8	17,8	0,0
4.4		Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	89,2	89,2	0,0
4.5		Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до потреби	%	розрахунок			
		<i>фарбою дорожньою</i>	м ²		100,0	100,0	0,0
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	км		100,0	100,0	0,0
		<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	км		100,0	100,0	0,0
		Завдання 2:			34 976,06764	29 907,16540	-5 068,90224
2	1217461	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, технічні огляди, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі, утримання зелених насаджень, поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту), в т.ч.	тис. грн.	кошторис			0,00000
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>			<i>34 736,06764</i>	<i>29 708,87434</i>	<i>-5 027,19330</i>
1		Показники затрат					
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис. грн.	кошторис	240,00000	198,29106	-41,70894
1.2		Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація)	тис. грн.	кошторис	34 736,06764	29 708,87434	-5 027,19330
1.3		Площа шляхів, що підлягає утриманню:					
		доріг (очищення прибордюрної частини в літній період)	п.м	договір	571 685	571 685	0
		доріг (прибирання у літній період)	м ²	договір	1 800 000	1 800 000	0
		доріг та проїздів (зимове утримання (очищення))	м ²	договір	2 880 000	2 880 000	0
		тротуарів (прибирати від снігу)	м ²	договір	640 000	640 000	0
		шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м ²	договір	2 210 000	2 210 000	0
1.4		Кількість прибирань, яку необхідно здійснити:					
		очищення прибордюрної частини в літній період	раз/рік		1	1	0
		прибирання у літній період	раз/рік		52	52	0
		зимове утримання (очищення)	раз/рік		30	30	0
		прибирання тротуарів від снігу	раз/рік		30	30	0
		обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік		30	30	0
		зупинок міського транспорту	раз/рік		228	228	0
1.5		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких підлягають обмірам	од.	результати обстеження	82	82	0
1.6		Потребує проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	км	результати обстеження	6667	6667	0
1.7		Протяжність вулиць, що потребують комплексного обстеження	м	результати обстеження	840	840	0
1.8		Потреба в заміні наповнювачів фільтрів на очисних спорудах	шт	результати обстеження	3	3	0
Економія виникла через меншу кількість прибирань від запланованого обсягу, а також не проведено інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства через відсутність заявок на участь у тендерних закупівлях. Технічні огляди дорожнього господарства виконані у межах потреби та укладеного договору.							
2		Показники продукту					
2.1		Площа шляхів, що заплановано утримувати:					
		доріг, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м	договір	571 685	279 749	-291 936
		доріг, що планується прибирати у літній період	м ²	договір	1 405 902	1 405 902	0
		доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	м ²	договір	2 880 000	2 880 000	0
		тротуарів, які планується прибирати від снігу	м ²	договір	640 000	640 000	0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	м ²	договір	2 210 000	2 210 000	0
2.2		Заплановано прибирань в рік:					
		<i>очищення прибордюрної частини в літній період</i>	раз/рік		1	1	0
		<i>прибирання у літній період</i>	раз/рік		52	46	-6
		<i>зимовоме утримання (очищення)</i>	раз/рік		30	26	-4
		<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	раз/рік		30	10	-20
		<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	раз/рік		30	30	0
		<i>зупинок міського транспорту</i>	раз/рік		228	228	0
2.3		Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	290	290	0
2.4		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких планується обміряти	од.	договір	82	82	0
2.5		Заплановано провести інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	км	договір	16		-16

Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства не здійснена через відсутність заявок на участь у тендерних закупівлях

3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./м ²	розрахунок	5,00	5,00	0,00
3.1		Середня вартість прибирання доріг	грн./м ²	розрахунок	0,15	0,15	0,00
3.2		Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м ²	розрахунок	0,07	0,07	0
3.3		Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн./м ²	розрахунок	0,1	0,1	0
3.4		Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	грн./м ²	розрахунок	0,16	0,16	0
3.5		Середня вартість прибирання зупинок	грн./од.	розрахунок	32,06	32,06	0,00
3.6		Середня вартість проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	грн./км	розрахунок	12187,50		-12187,50
3.6		Середня вартість проведення обмірів зелені зон вздовж об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн./од.	розрахунок	2926,83	2926,83	0,00
4		Показники якості					
4.1		Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	%	розрахунок	100,0	88,7	-11,3
4.2		Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	%	розрахунок	100,0	33,3	-66,7
4.3		Відсоток проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%	розрахунок	0,2	0,0	-0,2

3	1217461	Завдання 3 - Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	кошторис	45 134,66179	27 752,69082	-17 381,97097
---	---------	---	-----------	----------	--------------	--------------	---------------

1		Показники затрат					
1.1		Капітальний ремонт міжквартирних проїздів	тис.грн.	кошторис	5 319,18447	3 323,16589	-1 996,01858
1.2		Капітальний ремонт внутрішньоквартирних проїздів	тис.грн.	кошторис	166,00000	0,00000	-166,00000
1.3		Капітальний ремонт тротуарів	тис.грн.	кошторис	6 522,55412	3 759,94214	-2 762,61198
1.4		Капітальний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	30 969,52587	19 731,85971	-11 237,66616
1.5		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	кошторис	1 808,71200	589,03775	-1 219,67425
1.7		Встановлення регульованого пішоходного світлофору	тис.грн.	кошторис	348,68533	348,68533	0,00000
1.8		Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту	м ²	результати обстеження	350 873,8	350 873,8	0,0
1.9		Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	м ²	результати обстеження	169126,2	169126,2	0,0
1.10		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	45 000,0	45 000,0	0,0
1.11		Кількість пішоходних світлофорів, що потребують встановлення	од.	результати обстеження	2	2	0

Відповідно до помісячного розпису міського бюджету видатки на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі на жовтень-грудень планувались у сумі 20,0 млн.грн., що ускладнило освоєння коштів через погодні умови. Разом з тим, видатки, передбачені рішенням міської ради від 22.08.2018 № 2-3441, були заблоковані до 17.12.2018.

Із 46 об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році завершено 21 об'єкт, по 23 об'єктах виготовлено ПКД, частково здійснені роботи, завершення яких заплановане на 2019 рік, по 2х - роботи не виконувались

2		Показники продукту					
2.1		Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартирні та міжквартирні проїзди)	м ²	розрахунок	56084	35469	-20615
2.2		Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	розрахунок	11403,1	6573,3	-4829,7
2.3		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п.м.	розрахунок	350,0	114,0	-236,0
2.4		Кількість пішоходних світлофорів, які планується встановити	од.	рішення	2	2	0
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	650,00	650,00	0,00
3.2		Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м ²	розрахунок	572,00	572,00	0,00
3.3		Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації	грн./п.м.	розрахунок	5167,75	5167,75	0,00
3.4		Середня вартість встановлення регульованого пішоходного світлофору	тис.грн/од.	розрахунок	174,34	174,34	0,00
4		Показники якості					
4.1		Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	16,0	10,1	-5,9
4.2		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	6,74	3,89	-2,86
4.3		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом трубопроводів мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	0,78	0,25	-0,52
4.4		Відсоток встановлених регульованих пішоходних світлофорів	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

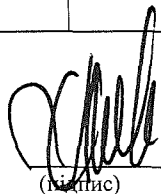
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1217461	Завдання 4: Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	3 620,50000	3 323,49613	-297,00387
1		Показники затрат					
1.1		Реконструкція тротуарів	тис.грн.	кошторис	1 500,00000	1 372,38544	-127,61456
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис.грн.	кошторис	2 120,50000	1 951,11069	-169,38931
1.3		Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м ²	результати обстеження	527 000	527 000	0
1.4		Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м ²	результати обстеження	640 000	640 000	0
Роботи виконані у запланованих обсягах							
2		Показники продукту					
2.1		Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м ²	розрахунок	2 494,71	2 494,71	-
2.2		Площа тротуарів, на яких планується провести реконструкцію	м ²	розрахунок	2 500,00	2 500,00	-
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	850,00	782,10	-67,90
3.2		Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м ²	розрахунок	600,00	548,95	-51,05
4		Показники якості					
4.1		Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,47	0,47	0,00
4.2		Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,39	0,39	0,00
5	1217461	Завдання 5: Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	62,08440	60,84440	-1,24000
1		Показники затрат					
1.1		Будівництво тротуарів	тис.грн.	кошторис	62,08440	60,84440	-1,24000
1.2		Площа тротуарів, яку необхідно побудувати	м ²	результати обстеження	8 925,000	8 925,000	0,000
Роботи завершені, додаткового фінансування не потребують							
2		Показники продукту					
2.1		Площа тротуарів, що планується збудувати	м ²	розрахунок	79,4	79,4	0,0
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість будівництва тротуару	грн./м ²	розрахунок	782	766	-16
4		Показники якості					
4.1		Відсоток побудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок	0,9	0,9	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(підпис)

(ініціали та прізвище)