

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
(налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
(напрямування відповідального виконавця)				
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404	(код за ЄДРПОУ)
(напрямування відповідального виконавця)				
3.	1217461	7461	2320100000	(код бюджету)
(напрямування відповідального виконавця)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				

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

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

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	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Всього	
		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	
	Поточний ремонт дорожнього покриття	71600666.72	0.00	71600666.72	70625246.33	0.00	70625246.33	-975420.39	0.00	-975420.39	

гривень

Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт										-369,23
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	3800014,00	0,00	3800014,00	3799644,77	0,00	3799644,77	-369,23	0,00	0,00	
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	10795468,85	0,00	10795468,85	10752517,28	0,00	10752517,28	-4295,57	0,00	0,00	
Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт										-118278,73
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	9362874,00	0,00	9362874,00	9244595,27	0,00	9244595,27	-118278,73	0,00	0,00	
Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт										-603,01
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6896738,62	0,00	6896738,62	6896135,61	0,00	6896135,61	-603,01	0,00	0,00	
Нанесення розмітки проїзної частини										-55881,52
Нанесення розмітки проїзної частини	926888,32	0,00	926888,32	871006,80	0,00	871006,80	-55881,52	0,00	0,00	
Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт										-248,63
Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди, дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі)	0,31	248,32	248,63	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	-248,32	
Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зливові та літні утримання доріг)										-2001345,92
Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зливові та літні утримання доріг)	14523753,79	0,00	14523753,79	12522407,87	0,00	12522407,87	-2001345,92	0,00	0,00	
Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт										-531566,65
Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зливові та літні утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шпунтових споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	17072023,29	0,00	17072023,29	16540456,64	0,00	16540456,64	-531566,65	0,00	0,00	
Послуги сторонніх організацій оплатені відповідно до актів виконаних робіт, придбано менше від запланованого палива та запчастин										-786793,93
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів	0,00	4802670,73	4802670,73	0,00	0,00	4015876,80	0,00	-786793,93	0,00	
По об'єктах виготовлено ПКД, виконання робіт на стадії завершення										-4511043,47
Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних алей	0,00	28518537,78	28518537,78	0,00	24007494,31	0,00	0,00	-4511043,47	0,00	
Роботи завершені по 15 об'єктах, по чотирьох роботи виконані, але неоплачені через невиконання міського бюджету, по решті - виготовлено ПКД, розпочаті роботи										-3288989,12
Капітальний ремонт доріг	0,00	14172661,85	14172661,85	0,00	10883672,73	0,00	0,00	-3288989,12	0,00	
Роботи завершені по двох об'єктах, по решті виготовлено ПКД, розпочаті роботи										0,00
Встановлення системи відстеження та центру керування дорожньою інфраструктурою	0,00	1487361,57	1487361,57	0,00	1487361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реконструкція тротуарів										-9096,00
Реконструкція тротуарів	0,00	806680,20	806680,20	0,00	797584,20	0,00	0,00	-9096,00	0,00	
Роботи по об'єктах завершені, оплату здійснено відповідно до актів виконаних робіт										-2394380,00
Реконструкція доріг	0,00	4654752,15	4654752,15	0,00	2260372,15	0,00	0,00	-2394380,00	0,00	
Роботи завершені по одному об'єкту, по іншому виконані частково та плануються у 2021 році										0,00
на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	123771,33	0,00	123771,33	123771,33	0,00	123771,33	0,00	0,00	0,00	
Усього										-14716968,17
										-10990550,84
										-372647,33
										174828143,66
										43452361,76
										131375781,90
										189545111,83
										54442912,60
										135102199,23

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надавши 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 2018 -2020 роки	1,35102199,23	54442912,60	189545111,83	131375781,90	43452361,76	174828143,66	-3726417,33	-10990550,84	-14716968,17
У межах реалізації означеної міської програми у 2020 році забезпечено завершення 20 об'єктів з капітального ремонту/реконструкції доріг та тротуарів, забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі										
УСЬОГО		135102199,23	54442912,60	189545111,83	131375781,90	43452361,76	174828143,66	-3726417,33	-10990550,84	-14716968,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши 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	12	13
Затрат												
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття	грн	кошторис	71600666,72	0,00	71600666,72	70625246,33	0,00	70625246,33	-975420,39	0,00	-975420,39
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн	кошторис	42865948,72	0,00	42865948,72	42013913,50	0,00	42013913,50	-852035,22	0,00	-852035,22
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн	кошторис	3800014,00	0,00	3800014,00	3799644,77	0,00	3799644,77	-369,23	0,00	-369,23
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн	кошторис	3800014,00	0,00	3800014,00	3799644,77	0,00	3799644,77	-369,23	0,00	-369,23
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних прозвід	грн	кошторис	10795468,85	0,00	10795468,85	10752517,28	0,00	10752517,28	-42951,57	0,00	-42951,57
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних прозвід	грн	кошторис	10795468,85	0,00	10795468,85	10752517,28	0,00	10752517,28	-42951,57	0,00	-42951,57
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж аливової каналізації	грн	кошторис	9362874,00	0,00	9362874,00	9244595,27	0,00	9244595,27	-118278,73	0,00	-118278,73
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж аливової каналізації	грн	кошторис	1862874,00	0,00	1862874,00	1862874,00	0,00	1862874,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки проїзної частини	грн	кошторис	926888,32	0,00	926888,32	871006,80	0,00	871006,80	-55881,52	0,00	-55881,52
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини	грн	кошторис	926888,32	0,00	926888,32	871006,80	0,00	871006,80	-55881,52	0,00	-55881,52
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	кошторис	6896738,62	0,00	6896738,62	6896135,61	0,00	6896135,61	-603,01	0,00	-603,01
	У т.ч. утримання світфорних об'єктів	грн	кошторис	4983394,00	0,00	4983394,00	4983394,00	0,00	4983394,00	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	кошторис	1913344,62	0,00	1913344,62	1912741,61	0,00	1912741,61	-603,01	0,00	-603,01
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	7033000,00	0,00	7033000,00	7033000,00	0,00	7033000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00

	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п. м	облік балансоутримувача	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810,00	2810,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00	0,00	2810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необхідна кількість прибирань зливовоприймальників у рік	од.	результати обстеження	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою	кв. м	результати обстеження	4084,00	4084,00	4084,00	4084,00	0,00	4084,00	0,00	4084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним колірним пластином (розподільча смуга)	кв. м	результати обстеження	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м	результати обстеження	14,83	14,83	14,83	14,83	0,00	14,83	0,00	14,83	0,51	0,00	0,00	0,51
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих полицьових	од.	результати обстеження	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн	кошторис	123771,33	123771,33	123771,33	123771,33	0,00	123771,33	0,00	123771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕРУАШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн	кошторис	123771,33	123771,33	123771,33	123771,33	0,00	123771,33	0,00	123771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення (справа № 712/162/1 та № 742/13333/17)	од.	дані підприємства	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	кошторис	123771,33	123771,33	123771,33	123771,33	0,00	123771,33	0,00	123771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	грн.	кошторис	248,32	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	-0,31	-248,63	-248,63
	Площа шляхів, що підлягає очищенню приборозної частини в літній період	м	договір	571685,00	571685,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00	0,00	571685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	п. м	договір	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м	договір	2880000,00	2880000,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00	0,00	2880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа проїздів та алей, що підлягають утриманню (прибиранню від снігу)	кв. м	договір	640000,00	640000,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00	0,00	640000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м	договір	2210000,00	2210000,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00	0,00	2210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість очищень приборозної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прибирань тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість оброблені технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	40,00	0,00	40,00	40,00	301,00	301,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зупинок громадського транспорту що потребує поточного ремонту (фарбування та оклієння)	шт.	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту, всього	од.	436,00	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримується за рахунок коштів міського бюджету	од.	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (змінове та літнє утримання доріг)	грн.	31595777,08	0,00	31595777,08	31595777,08	29062864,51	29062864,51	29062864,51	0,00	29062864,51	0,00	29062864,51	-2532912,57	0,00	0,00	-2532912,57
	У т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕПУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	17072023,29	0,00	17072023,29	16540456,64	16540456,64	16540456,64	16540456,64	0,00	16540456,64	0,00	16540456,64	-531566,65	0,00	0,00	-531566,65
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міквартальних проїздів	грн.	0,00	4802670,73	4802670,73	4802670,73	4802670,73	4802670,73	4802670,73	0,00	4802670,73	0,00	4802670,73	-786793,93	0,00	0,00	-786793,93
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	0,00	28518537,78	28518537,78	28518537,78	28518537,78	28518537,78	28518537,78	0,00	28518537,78	0,00	28518537,78	-4511043,47	0,00	0,00	-4511043,47
	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	0,00	14172661,85	14172661,85	14172661,85	14172661,85	14172661,85	14172661,85	0,00	14172661,85	0,00	14172661,85	-3288989,12	0,00	0,00	-3288989,12
	Обсяг видатків на встановлення системи відслідковування та центру керування дорожньою інфраструктурою всього	грн.	0,00	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	0,00	1487361,57	0,00	1487361,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. обсяг видатків на встановлення системи відслідковування	грн.	0,00	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	1487361,57	0,00	1487361,57	0,00	1487361,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа дорожнього покриття, яке потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міквартальні проїзди)	кв. м.	0,00	350871,00	350871,00	350871,00	350871,00	350871,00	350871,00	0,00	350871,00	0,00	350871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	0,00	169126,00	169126,00	169126,00	169126,00	169126,00	169126,00	0,00	169126,00	0,00	169126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	0,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість камер відслідковування, що необхідно встановити	од.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які необхідно створити	од.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно-кошторисна документація, яку необхідно виготовити для встановлення системи відслідковування та центру керування дорожньою інфраструктурою	од.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію тротуарів	грн.	0,00	806680,20	806680,20	806680,20	806680,20	806680,20	806680,20	0,00	806680,20	0,00	806680,20	-9096,00	0,00	0,00	-9096,00
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	0,00	4654752,15	4654752,15	4654752,15	4654752,15	4654752,15	4654752,15	0,00	4654752,15	0,00	4654752,15	-2394380,00	0,00	0,00	-2394380,00
	Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	кв. м.	0,00	524505,29	524505,29	524505,29	524505,29	524505,29	524505,29	0,00	524505,29	0,00	524505,29	-4,29	0,00	0,00	-4,29
	Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	кв. м.	0,00	637500,00	637500,00	637500,00	637500,00	637500,00	637500,00	0,00	637500,00	0,00	637500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту																
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проеїздів)	кв. м.	149811,00	0,00	149811,00	147960,00	147960,00	147960,00	147960,00	0,00	147960,00	0,00	147960,00	-1851,00	0,00	0,00	-1851,00
80	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	7692,00	0,00	7692,00	7692,00	7692,00	7692,00	7692,00	0,00	7692,00	0,00	7692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Довжина мережі зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п.м.	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86	Довжина очищення трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	15700,00	0,00	15700,00	15505,00	0,00	15505,00	-395,00	0,00	-395,00
88	Кількість очищення зливоприймальників	од.	розрахунок	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00	0,00	0,00	0,00
90	Кількість прибирання решіток зливоприймальників, які заплановано здійснити в рік	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	80,00	0,00	80,00	10,00	0,00	10,00
92	Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які плануються очистити	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	156,00	0,00	156,00	-144,00	0,00	-144,00
95	Кількість насосних станцій (без електродвигунів), які плануються утримувати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
96	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	розрахунок	4084,00	0,00	4084,00	3800,00	0,00	3800,00	-283,40	0,00	-283,40
97	Площа нанесеної розмітки двоколірним холодноним пластиком (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00
98	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	14,32	0,00	14,32	14,83	0,00	14,83	0,51	0,00	0,51
99	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	-91,00
100	Кількість технічних засобів (ежекавники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
101	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
102	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету (справа № 712/12/162/1 та № 712/13/339/17)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
103	Обсяг заборгованості підприємства відносно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	123771,33	0,00	123771,33	123771,33	0,00	123771,33	0,00	0,00	0,00
73	Площа шляхів, де плануються здійснювати очищення прибордочної частини в літній період	кв. м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00	0,00	571685,00	0,00	0,00	0,00
74	Площа шляхів, що плануються прибирати у літній період	кв. м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
75	Площа шляхів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	3880000,00	0,00	3880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00	0,00	0,00	0,00
76	Площа тротуарів, які плануються прибирати від снігу	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	640000,00	0,00	0,00	0,00
77	Площа шляхів, яку плануються обробляти твердими матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00	0,00	2210000,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість очищень прибордочної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
79	Кількість прибирання у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
81	Кількість прибирання у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00	-4,00	0,00	-4,00
83	Кількість прибирання тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
85	Кількість оброблених шляхів твердими матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
87	Кількість прибирання зупинки міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
89	Кількість зупинки міського транспорту, що плануються утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

94	(Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	розрахунок	0,00	27905,00	27905,00	0,00	0,00	21911,00	21911,00	0,00	0,00	21911,00	0,00	21911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5994,00
70	Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0,00	49858,00	49858,00	0,00	0,00	41971,00	41971,00	0,00	0,00	41971,00	0,00	41971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7887,00
71	Кількість камер відоспостереження, що заплановано встановити у поточному році	од.	результат обстеження	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00
91	Проектно-кошторисна документація, яку заплановано виготовити для встановлення системи відоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Площа дорожнього покриття на якуму планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	5476,00	5476,00	0,00	0,00	3659,00	3659,00	0,00	0,00	3659,00	0,00	3659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2817,00
68	Площа тротуарів, на якій планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0,00	1344,00	1344,00	0,00	0,00	1329,00	1329,00	0,00	0,00	1329,00	0,00	1329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
	Ефективності																			
117	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїзді (за 1 кв.)	грн	розрахунок	530,00	0,00	530,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 кв.)	грн	розрахунок	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації (за 1 л.м.)	грн	розрахунок	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Середня вартість очищення труби зливового колектора від м'ялу та гріз (за 1 л.м.)	грн	розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Середня вартість очищення зливоприймачів (мережі зливової каналізації) (за од.)	грн	розрахунок	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Середня вартість очищення решіток зливоприймачів (мережі зливової каналізації) (за од.)	грн	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Середня вартість заміни локів та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2300,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії) (за од.)	грн	розрахунок	40700,00	0,00	40700,00	0,00	40700,00	0,00	40700,00	0,00	0,00	40700,00	0,00	40700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (за м.кв.)	грн.	розрахунок	134,30	0,00	134,30	0,00	165,50	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
127	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколірними холодними пластиками (розподільча смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	935,80	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга) (за км)	грн	розрахунок	8341,60	0,00	8341,60	0,00	8341,60	0,00	8341,60	0,00	0,00	8341,60	0,00	8341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Середня вартість утримання освітлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн	розрахунок	4563,50	0,00	4563,50	0,00	4563,50	0,00	4563,50	0,00	0,00	4563,50	0,00	4563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	0,00	1825,00	0,00	1825,00	0,00	0,00	1825,00	0,00	1825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	10500,00	0,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Середня вартість очищення прибудинкової частини вулично-дорожньої мережі (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Середня вартість придбання доріг (за 1 м кв)	грн	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг. проїзді (за 1 м кв)	грн	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м кв)	грн	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Середня вартість прибирання зупинки (за од)	грн	розрахунок	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	17450,00	0,00	17450,00	17450,00	0,00	17450,00	0,00	17450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за м кв)	грн.	розрахунок	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Середня вартість капітального ремонту тротуару (за м кв)	грн	розрахунок	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Середня вартість придбання та встановлення камер відоспостереження (за од)	тис.грн.	розрахунок	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,60
109	Середня вартість облаштування центру керування дорожньою інфраструктурою (обладнання та програмне забезпечення) (за од)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2400,00
110	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення системи відоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	тис.грн.	розрахунок	0,00	1487,40	1487,40	0,00	1487,40	1487,40	0,00	1487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за м кв)	грн	розрахунок	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Середня вартість реконструкції тротуару (за м кв.)	грн	розрахунок	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																
139	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	42,80	0,00	42,80	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
140	Рівень наєсення дорожньої розшигки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	відс.	розрахунок	15,40	0,00	15,40	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
142	Відсоток очищених решіток зливовирізняльників мережі зливової каналізації до потреби в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Відсоток світлофорних об'єктів що утримується за рахунок міського бюджету до (порушок у місті)	відс.	розрахунок	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Відсоток технічних засобів регулювання руху (знакники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Рівень поєнання заборгованості КП "ЧЕПУАШ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	72,22	0,00	72,22	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	-6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,62
134	Відсоток відремонтованого капітальних ремонтів дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80
135	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,70

136	Рівень завершеності виконання проектно-кошторисної документації для встановлення систем відоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
132	Відсоток дорожньої покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	відс	розрахунок	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	-0,50	-0,50
133	Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	відс	розрахунок	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів

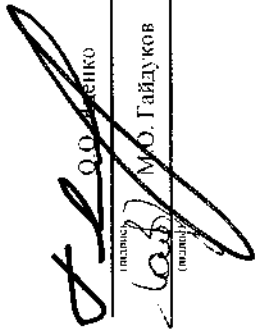
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.

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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 підпис: **М.О. Гайдуків**
 посада: **начальник фінансово-планового відділу**