

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

2. 1910000	Управління транспорту та зв'язку	(КТПКВК МБ)	Управління відповідального виконавця
------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------------

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

б. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Покращення безпеки дорожнього руху													
затрат													

1	обсяг видатків на придбання ТМЦ	тис. грн.	Кошторис		3 111,9	3 111,9	1 721,3374	1 721,3374	-1 390,5626	-1 390,5626
2	обсяг видатків на монтаж та утримання дорожніх знаків	тис. грн.	Кошторис		1 558,5	1 558,5	1 304,407	1 304,407	-254,093	-254,093
3	обсяг видатків на роботи та послуги	тис. грн.	Кошторис		13 926,4	13 926,4	6 574,8284	6 574,8284	-7 351,5716	-7 351,5716
продукту										
1	кількість встановлених дорожніх знаків, од.	од.	розрахунок		631	631	538	538	-93	-93
2	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, які плануються придбати	од.	розрахунок		124	124	55	55	-69	-69
3	кількість робіт та послуг, які плануються виконати	шт.	розрахунок		86	86	40	40	-46	-46
ефективності										
1	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок		2,47	2,47	2,424	2,424	-0,046	-0,046
2	середня вартість придбання 1 об'єкта дорожньої інфраструктури	тис. грн.	розрахунок		25,1	25,1	31,297	31,297	6,197	6,197
3	середня вартість виконання робіт чи послуг	тис. грн.	розрахунок		161,9349	161,9349	161,923	161,923	-0,0119	-0,0119
якості										
1	темпл зрост середніх видатків на встановлення 1 об'єкта дорожньої інфраструктури	%	розрахунок		100	100	124,7	124,7	24,7	24,7
2	темпл зрост видатків на монтаж та утримання дорожніх знаків	%	розрахунок		100	100	83,7	83,7	-16,3	-16,3
3	темпл зрост видатків на роботи та послуги	%	розрахунок		100	100	47,2	47,2	-52,8	-52,8
Аналіз стану виконання результативних показників										

Начальник управління

Головний бухгалтер

О.В. Ганчак

Л.Т. Юсько

(ініціали та прізвище)

Управління транспорту
000000002 Виконання бюджетної програми за показниками 000000002 на 16.01.2019 11:10:29