

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

[illegible]

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 (наданих кредитів з бюджету) |                  |           |    | Відхилення     |                  |            |
|---|--|----------------|--------------------|---|------------------|------------|-----------|--|------------------|-----------|----|----------------|------------------|------------|
|   |  |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | 7         | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього    | 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1   | 2  | 3              | 4                  | 5   | 6                | 7          | 8         | 9  | 10               | 11        | 12 | 13             | 14               | 15         |
| <b>1 Покращення безпеки дорожнього руху</b>             |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |
| <b>затрат</b>   |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |
| 1   | обсяг видатків на придбання ТМЦ  | тис. грн.      | Кошторис           |   | 1 929            | 1 929      |           | 253,75   |                  | 253,75    |    | -1 675,25      |                  | -1 675,25  |
| 2   | обсяг видатків на монтаж та утримання дорожніх знаків                            | тис. грн.      | Кошторис           |   | 2 300            | 2 300      |           | 1 231,454  |                  | 1 231,454 |    | -1 068,546     |                  | -1 068,546 |
| 3   | обсяг видатків на роботи та послуги  | тис. грн.      | Кошторис           | 1 472,325                                 | 13 570,02        | 15 042,345 | 1 104,376 | 4 083,746  |                  | 5 188,122 |    | -9 486,274     |                  | -9 486,274 |
| <b>продукту</b>   |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |
| 1   | кількість встановлених дорожніх знаків, од.                                      | од.            | розрахунок         |   | 655              | 655        |           | 365  |                  | 365       |    | -290           |                  | -290       |
| 2   | кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, які плануються придбати             | од.            | розрахунок         |   | 8                | 8          |           | 2  |                  | 2         |    | -6             |                  | -6         |
| 3   | кількість робіт та послуг, які плануються виконати                               | шт.            | розрахунок         | 9   | 17               | 26         | 9         | 10   | 19               |           |    | -7             |                  | -7         |
| <b>ефективності</b>                                     |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |
| 1   | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку                                 | тис. грн.      | розрахунок         |   | 3,511            | 3,511      |           | 3,374  |                  | 3,374     |    | -0,137         |                  | -0,137     |
| 2   | середня вартість придбання 1 об'єкта дорожньої інфраструктури                    | тис. грн.      | розрахунок         |   | 241,125          | 241,125    |           | 126,875  |                  | 126,875   |    | -114,25        |                  | -114,25    |
| 3   | середня вартість виконання робіт чи послуг                                       | тис. грн.      | розрахунок         | 163,592                                   | 798,236          | 961,828    | 122,708   | 408,374  |                  | 531,082   |    | -389,862       |                  | -430,746   |
| <b>якості</b>   |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |
| 1   | темпл зрост середніх видатків на встановлення 1 об'єкта дорожньої інфраструктури | %              | розрахунок         |   | 100              | 100        |           | 32   |                  | 32        |    | -68            |                  | -68        |
| 2   | темпл зрост видатків на монтаж та утримання дорожніх знаків                      | %              | розрахунок         |   | 100              | 100        |           | 95   |                  | 95        |    | -5             |                  | -5         |
| 3   | темпл зрост видатків на роботи та послуги  | %              | розрахунок         |   | 100              | 100        |           | 100  |                  | 235,35    |    | 135,35         |                  | 135,35     |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> |  |                |                    |   |                  |            |           |  |                  |           |    |                |                  |            |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Начальник управління

А.В. Галюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Т. Юсько

(ініціали та прізвище)