

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 605,586	16 314,999	19 920,585	598,112	8 540,999	9 139,112	-83,412	-47,649	-54,122
	В т.ч.									
	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3 605,586		3 605,586	598,112		598,112	-83,410		-83,410
1	Показники затрат									
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис. кв. м	1200,58		1200,58	1 200,58		1 200,58	0,00		0,00
2	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис. кв. м	159,26		159,26	139,14		139,14	-20,12		-20,12
3	Показники ефективності									
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	22,64		22,64	4,29		4,29	-18,35		-18,35
4	Показники якості									
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %	14,13		14,13	-12,63		-12,63	-26,76		-26,76
	Завезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		16 314,999	16 314,999		8 540,999	8 540,999	-47,650		-47,650
1	Показники затрат									
	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис. кв. м	1200,58		1200,58	1 200,58		1 200,58	0,00		0,00
2	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис. кв. м	17,03		17,03	17,03		17,03	-7,69		-7,69
3	Показники ефективності									
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	958,07		958,07	914,75		914,75	-43,32		-43,32
4	Показники якості									
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %	34,99		34,99	-4,52		-4,52	-39,51		-39,51

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми);	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

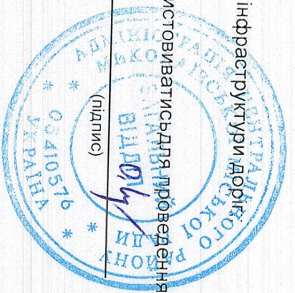
корисності бюджетної програми

створення сприятливих умов для утримання та розвитку інфраструктури

догосподарювальних наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на послідовні роки.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

О.В. Рубець

(ініціали та прізвище)