

1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	19 238 597	19 238 597	13 242 657,27	13 242 657,27	-5 995 939,73	-5 995 939,73
	Усього	19 238 597,00	19 238 597,00	13 242 657,27	13 242 657,27	-5 995 939,73	-5 995 939,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

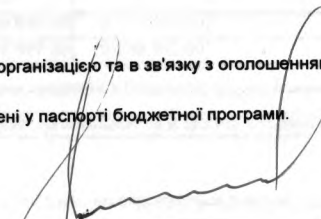
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення реконструкції об'єктів.												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м.	кошторисна документація		28 705,92	28 705,92		16 930	16 930		-11 775,92	-11 775,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		6	6		5	5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.</i>												
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		3 206,4328	3 206,4328		2 648,531	2 648,531		-557,9018	-557,9018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.</i>												
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок		0,6702	0,6702		0,782	0,782		0,1118	0,1118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення за рахунок зменшення фактичних обсягів виконаних робіт</i>												
якості												
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		70	70		70	70			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		37	37		33,5	33,5		-3,5	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.</i>												

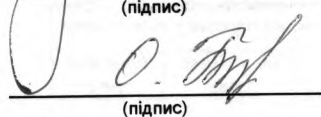
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.

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

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності


(підпис)


(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності