

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	7 533 444,00	7 533 444,00	7 533 444,00	6 943 304,15	6 943 304,15	6 943 304,15	6 943 304,15	-590 139,85	-590 139,85	-590 139,85
Усього	7 533 444,00	7 533 444,00	7 533 444,00	6 943 304,15	6 943 304,15	6 943 304,15	6 943 304,15	-590 139,85	-590 139,85	-590 139,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	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'єкта, у т.ч.:	грн.	Фінансовий план підприємства	1 017 274	1 017 274	1 017 274	830 742	830 742	830 742				-186 532	-186 532
---	--------------------------------------	------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зразної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєв"

2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	940	940	940	940	940	940					
3	- обсяг реконструкції од. продукту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2	2	2	2					

1 кількість об'єктів, які плануються реконструювати

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію одного:	грн.	розрахунок	508 637	508 637	508 637	415 371	415 371	415 371				-93 266	-93 266
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зразної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєв"

2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	1 082	1 082	1 082	883	883	883				-199	-199
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зразної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєв"

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	40	40	40	42,4	42,4	42,4				2,4	2,4
---	--	-------	------------	----	----	----	------	------	------	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зразної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєв"

2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5					
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100					

2 Проведення капітального ремонту приміщень

затрат

1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	кошторис	6 516 170	6 516 170	6 516 170	6 112 563	6 112 563	6 112 563				-403 607	-403 607
---	--	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з корисуванням кошторисної вартості об'єктів

2	приміщень	од.	акт обстеження	5	5	5	5	5	5					
---	-----------	-----	----------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

ефективності

1	кількість об'єктів приміщень, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	5	5	5	5	5	5					
---	---	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

1 середні витрати на одне приміщення

1	середні витрати на одне приміщення	грн.	розрахунок	1 303 234,00	1 303 234,00	1 303 234,00	1 222 513,00	1 222 513,00	1 222 513,00				-80 721,00	-80 721,00
---	------------------------------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з корисуванням кошторисної вартості об'єктів

якості

питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані частково з причини карантинних обмежень							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення по напрямку "Забезпечення реконструкції об'єктів" відбулося з причини карантинних обмежень. Не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвоз, 1 м. Миколаїв"

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машин
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Н.П. Чуріна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу