

Напряму 2: Відхилення в сумі 300,00 грн. по об'єкту "Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вичислювальні роботи та експертиза." виникло, внаслідок економії коштів на етапі проектно-вчислювальних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			9 250 000,00	9 250 000,00	9 247 962,70	9 247 962,70	9 247 962,70	-2 037,30	-2 037,30
	Усього			9 250 000,00	9 250 000,00	9 247 962,70	9 247 962,70	-2 037,30	-2 037,30	-2 037,30

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		
			3	4	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	
заграти													
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		5		5		5				
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		9 200 000		9 200 000		9 198 263			-1 737	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Обґрунтування відхилення обсягу видатків на проведення капітального ремонту в сторону його зменшення приведені у попередньому розділі.													
3	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	кошторисна		18 466		18 466		18 466				
продукту													
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		4		4		4				
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1		1		1				
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		2 300 000		2 300 000		2 299 566			-434	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведені у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника в сторону зменшення													
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		50 000		50 000		49 700			-300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведені у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника													
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		2,71		2,71		2,69			-0,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведені у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника													
ЯКОСТІ													
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		80,0		80,0		80,0			80,0	
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		0,1		0,1		0,1			0,1	
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100		100		100			100	
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку з виконанням закінченого циклу робіт, з економією коштів на етапі проектно-вишукувальних робіт.

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

Заступник начальника управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Ганна ПЯЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та
звітності


(підпис)

Наталія АГЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)