



1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		21 698 695	21 698 695		21 507 743,93	21 507 743,93		-190 951,07	-190 951,07
	Усього		21 698 695,00	21 698 695,00		21 507 743,93	21 507 743,93		-190 951,07	-190 951,07

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від розпорядників коштів		19	19		19	19			
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна		13 439 220	13 439 220		13 254 144	13 254 144		-185 076	-185 076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт.												
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		7	7		7	7			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		1 919 889	1 919 889		1 893 449	1 893 449		-26 440	-26 440
<b>якості</b>												
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок		36,8	36,8		36,8	36,8			
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна		960	960		690	690		-270	-270
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		8 603,62	8 603,62		11 962	11 962		3 358,38	3 358,38
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		4 129 737,5	4 129 737,5		4 126 799,9	4 126 799,9		-2 937,6	-2 937,6
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		48	48		48	48			
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Відхилення в сумі 185 076,00грн. виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, цілі бюджетної програми досягнуто.

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

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(підпис)

Арсен ГАСПАРЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Майя ЛИМАР  
(ініціали/ініціал, прізвище)