

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на			5 575 823,00	5 575 823,00	5 443 437,66	5 443 437,66	5 443 437,66	-132 385,34	-132 385,34	-132 385,34
1 2018-2020 роки			5 575 823,00	5 575 823,00	5 443 437,66	5 443 437,66	5 443 437,66	-132 385,34	-132 385,34	-132 385,34
Усього			5 575 823,00	5 575 823,00	5 443 437,66	5 443 437,66	5 443 437,66	-132 385,34	-132 385,34	-132 385,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
затрат												
1	Обсяг будівництва (придбання) продукту	кв. м.	проектно-кошторисна	608	608	608	608	608	608			
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	9 170,76	9 170,76	9 170,76	8 953,02	8 953,02	8 953,02		-217,74	-217,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР заміно ПҚД.												
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 575 823,00	5 575 823,00	5 575 823,00	5 443 437,66	5 443 437,66	5 443 437,66		-132 385,34	-132 385,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР заміно ПҚД.												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,5	0,5	0,5	1	1	1		0,5	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР заміно ПҚД.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку із виконанням всього обсягу будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації.

* 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 АГОСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)