

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2016-2020 роки		67 627 428,00	67 627 428,00			56 003 709,59		-11 623 718,41	-11 623 718,41
	Усього		67 627 428,00	67 627 428,00			56 003 709,59		-11 623 718,41	-11 623 718,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	Одичка 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
затрат												
1	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:											
2	- обсяг будівництва м.п.	п. м.	проектно-кошторисна		13 548	13 548		13 548	13 548			
3	- обсяг будівництва од.	од.	проектно-кошторисна		13	13		10	10			-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Затримка виводження ПКУ у зв'язку з затримкою в виконанні містобудівного розрахунку для отримання містобудівних умов і обмежень

4	Обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:											
5	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		93 765	93 765		93 765	93 765			
6	- обсяг реконструкції од.	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
ПРОДУКТУ												
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		16	16		13	13			-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Затримка виводження ПКУ у зв'язку з затримкою в виконанні містобудівного розрахунку для отримання містобудівних умов і обмежень

2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		5	5		5	5			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на будівництво одного п. м.	грн.	розрахунок		1 313	1 313		961	961			-353

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сторок дії договору продовжено на 2021 рік

2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		215 664	215 664		185 868	185 868			-28 776
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сторок дії договору продовжено на 2021 рік. Економія коштів

3	Середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		250,9	250,9		233,27	233,27			-20,63
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договори укладено до 01.04.2021, роботи тривають

4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		22 559 653	22 559 653		19 246 843	19 246 843			-3 412 810
---	---	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір укладено до 01.04.2021, роботи тривають

ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єктів буд.вництва	відс.	45,41	45,41	44,11	44,11		44,11	44,11			-1,3
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	60	60	30	30		30	30			-30
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	45,33	45,33	40,81	40,81		40,81	40,81			-4,52
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	0	0		0	0			0

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими та фактичними результативними показниками виникли з таких причин:

- Затримка виводження ПКУ у зв'язку з затримкою в виконанні містобудівного розрахунку для отримання містобудівних умов і обмежень;
- Проектною організацією не своєчасно були надані акти виконаних робіт;
- Відсутність погодженого Миколаївською ОДА титулу та дозволу ДАБ;
- Сторок дії договору продовжено на 2021 рік;
- Затримка у зв'язку з тим, що, тривалий час АТ «Миколаївобленерго» та МП ПАТ «Укртелеком» погоджувалися розділ проекту з перенесення кабелів на об'єкті, виконання робіт з благоустрою перенесено на 2021 рік через настання несприятливих погодних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2020 році виконана не в повному обсязі у зв'язку з:

1. Затримка виготовлення ПКД у зв'язку з затримкою в виконанні містобудівних умов і обмежень.
2. Проектною організацією не своєчасно були надані акти виконаних робіт.
3. Відсутність погодженого Миколаївською ОДА титулу та дозволу ДАБі.
4. Строк дії договорів продовжено на 2021 рік;
5. Затримка у зв'язку з тим, що тривалий час АТ «Миколаївсьбленерго» та Мб ПАТ «Укртелеком» погоджувався розділ проекту з перенесення кабелів на об'єкті, виконання робіт з благоустрою перенесено на 2021 рік через настання несприятливих погодних умов.

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Ганна ШЕРБАХЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)