

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		36 421,20846	36 421,20846		12 667,59287	12 667,59287		-23 753,61559	-23 753,61559
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		36 421,208	36 421,208		12 667,593	12 667,593		-23 753,616	-23 753,616
1.1.1.	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		28 605,208	28 605,208		10 458,965	10 458,965		-18 146,243	-18 146,243
	1) 2386,678 тис.грн. - у зв'язку з проведенням коригування ПКД; 2) 2671,215 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 3) 1195,804 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 202,984 тис.грн. - економія коштів; 6) 35,210 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 7) 4920,228 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		7 816,000	7 816,000		2 208,627	2 208,627		-5 607,373	-5 607,373
	1) 116,000 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 2) 685,700 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 3) 26,882 тис.грн. - економія коштів; 4) 100,000 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 5) 4678,990 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X

		X		X	
1.2.	інших надходжень				
		36 421,208		12 667,593	-23 753,615
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				-23 753,615
2.3.	повернення кредитів	36 421,208		12 667,593	
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів										
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		16 356,45	16 356,45		12 667,45	12 667,45			-3 689,00
2	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м.п.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відбулася у зв'язку з тим, що по деяким об'єктам проводилося коригування ПКД, по іншим не відбулися торги; у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; не було досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; економією коштів; непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи.										
3	об'єкти, од.		13,00	13,00		9,00	9,00			-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було виконано 4 об'єкта, у зв'язку з: - проведенням коригування ПКД; - не відбулися торги; - з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; - не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; - непогодженням об'єктів ПБК; - з відсутністю позитивного висновку експертизи.										
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		20,00	20,00		14,00	14,00			-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність в 6 одиниць відбулася у зв'язку з проведенням коригування ПКД по деяким об'єктам; не відбулися торги; виділенням коштів наприкінці бюджетного року; не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; непогодженням об'єктів ПБК; відсутність позитивного висновку експертизи.										
ефективності										
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн.		1 322,07	1 322,07		766,13	766,13			-555,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на будівництво одного об'єкта в 2018 році вийшли значно менші, ніж в порівнянні з попереднім роком, тому бачимо мінусове відхилення										
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту, грн.		536 981,00	536 981,00		83 782,00	83 782,00			-453 199,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на будівництво одного об'єкта в 2018 році вийшли значно менші, ніж в порівнянні з попереднім роком, тому бачимо мінусове відхилення										
якості										
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком, %		5,26	5,26		26,31	26,31			21,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Динаміка кількості об'єктів будівництва більша у 2018 році, порівняно з попереднім 2017 роком, в якому було виконано лише 19 об'єктів									
2	рівень готовності об'єктів будівництва, %	14,50	14,50	27,04	27,04	12,54	12,54		
3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %								
4	м.п. %	-0,62	-0,62	-23,03	-23,03	-22,41	-22,41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг будівництва в 2017 році становив 16459,071 км, в порівнянні з 2018 це значно більший показник. Причиною меншого обсягу будівництва стало непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи.									
5	об'єкти, %	62,50	62,50	12,50	12,50	-50,00	-50,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В порівнянні з 2017, у 2018 році обсяг будівництва значно знизився. Причиною меншого обсягу будівництва стало непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи та не відбулися торги; виділення коштів наприкінці бюджетного року;									
2 Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:								
2	обсяг реконструкції об'єктів, м²	564 431,00	564 431,00	24 836,00	24 836,00	-539 595,00	-539 595,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відбулася у зв'язку з тим, що не відбулися торги; виділенням коштів наприкінці бюджетного року; економія коштів; з непогодженням об'єктів ПБК; з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
3	обсяг реконструкції об'єктів, од.	4,00	4,00	1,00	1,00	-3,00	-3,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було виконано 3 об'єкта у зв'язку з тим, що не відбулися торги; виділення коштів наприкінці бюджетного року; з непогодженням об'єктів ПБК; з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	10,00	10,00	3,00	3,00	-7,00	-7,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність в 7 одиниць відбулася у зв'язку з тим, що не відбулися торги; з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; з непогодженням об'єктів ПБК; з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного м², грн	12,43	12,43	88,35	88,35	75,92	75,92		
2	об'єкту, грн	200 000,00	200 000,00	14 300,21	14 300,21	-185 699,79	-185 699,79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг реконструкції в 2017 році, в порівнянні з 2018 це значно більший показник. Причиною меншого обсягу реконструкції стало непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи.									
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %	12,51	12,51	41,81	41,81	29,30	29,30		
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	11,00	11,00	-66,66	-66,66	-77,66	-77,66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В порівнянні з 2017, у 2018 році обсяг реконструкції значно знизився. Причиною меншого обсягу реконструкції стало непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи та не відбулися торги; виділення коштів наприкінці бюджетного року;									
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %								
4	м², %	1 200,00	1 200,00	-42,75	-42,75	-1 242,75	-1 242,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В порівнянні з 2017, у 2018 році обсяг реконструкції значно знизився. Причиною меншого обсягу реконструкції стало непогодженням об'єктів ПБК; відсутністю позитивного висновку експертизи та не відбулися торги; виділення коштів наприкінці бюджетного року;									
5	об'єкти, %	33,33	33,33			-33,33	-33,33		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

В порівнянні з 2017, у 2018 році обсяг реконструкції значно знизився. Причиною меншого обсягу реконструкції стало непогодженням об'єктів ПБК, відсутністю позитивного висновку експертизи та відбулися торги, виділення коштів наприкінці бюджетного року.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			16 497,442	16 497,442		12 667,593	12 667,593		-23,215	-23,215
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		16 497,442	16 497,442		12 667,593	12 667,593		-23,215	-23,215
	в т.ч.									
	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		12 253,479	12 253,479		10 458,965	10 458,965		-14,640	-14,640
1	Показники затрат									
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:									
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, об'єкти, од.		16459,071	16459,071		12 667,45	12 667,45		-23,037	-23,037
			8	8		9,00	9,00		12,500	12,500
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		19	19		14,00	14,00		-26,316	-26,316
3	Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн		555,182	555,182		766,13	766,13		37,996	37,996
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту, грн		389 466,000	389 466,000		83 782,00	83 782,00		-78,488	-78,488
4	Показники якості									
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %		45,00	45,00		26,31	26,31		-41,533	-41,533
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %					-23,03	-23,03			
	м.п., %					12,50	12,50		200,444	200,444
	об'єкти, %		9,00	9,00		27,04	27,04			
	рівень готовності об'єктів будівництва, %								-47,960	-47,960
	в т.ч.									
	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 243,963	4 243,963		2 208,627	2 208,627			
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:									
	обсяг реконструкції об'єктів, м²		42315,00	42315,00		24 836,00	24 836,00		-41,31	-41,31

	обсяг реконструкції об'єктів, од.		2,00	2,00		1,00	1,00		-50,00	-50,00
	обсяг реконструкції об'єктів, м.п.		5040,00	5040,00					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		6,00	6,00		3,00	3,00		-50	-50
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис. грн									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн		120 041,00	120 041,00		14 300,21	14 300,21		-88,087	-88,087
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн		86,13	86,13		88,35	88,35		2,577	2,577
	середні витрати на реконструкцію одного п.м., грн		99,20	99,20					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		22,00	22,00		-66,66	-66,66		-403,00	-403,00
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %									
	м ² , %					-42,75	-42,75			
	об'єкти, %					0	0			
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		10,00	10,00		41,81	41,81		318,10	318,10

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	36 421,20846	29 341,99277	-7 079,21569	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 944,54937	328,695	-6 615,85437	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 780,25	213,406	-1 566,844	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16,08254	3,2832	-12,79934	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 744,22139	255,77861	-2 488,44278	X	X

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22,7472	3,2832	-19,464	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	712,74		-712,74	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	899,99996		-899,99996	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 306,288		-1 306,288	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 041,253		-1 041,253	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,21		-1,21	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34		-34	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	779,269		-779,269	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	191,7		-191,7	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 000	9 181,8266	7 181,8266	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50		-50	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 500	506,497	-8 993,503	X	X
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000		-1 000	X	X

	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50		-50	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	775,465	1 812,83189	1 037,36689	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	400	9 576,62531	9 176,62531	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	116	184,24096	68,24096	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 000		-2 000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 500		-1 500	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 200		-1 200	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	232,074	3 492,756	3 260,682	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50	305,309	255,309	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300		-300	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	373,359	3 477,46	3 104,101	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	400		-400	X	X
Відхилення між фактичними надходженнями та касовими видатками відсутні;							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	341 301,096	36 421,20846	12 667,59287	7 079,21569	42 009,58564	299 291,51036

<i>Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза</i>	11 710,244	6 944,549	442,502	6 615,854	771,197	10 939,047
<i>Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза</i>	11 710,244	6 944,549	442,502	6 615,854	771,197	10 939,047
<i>Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза</i>	13 993,656	1 780,250	1 678,716	1 566,844	1 892,122	12 101,534
<i>Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза</i>	13 993,656	1 780,250	1 678,716	1 566,844	1 892,122	12 101,534
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації</i>	593,818	16,083	16,083	12,799	19,366	574,452
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації</i>	593,818	16,083	16,083	12,799	19,366	574,452
<i>Нове будівництво каналізації по вул. 3-й Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза</i>	6 296,928	2 744,221	73,006	2 488,443	328,784	5 968,144

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза	6 296,928	2 744,221	73,006	2 488,443	328,784	5 968,144
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації</i>	709,277	22,747	22,747	19,464	26,030	683,247
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	709,277	22,747	22,747	19,464	26,030	683,247
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул.Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза</i>	1 200,000	712,740	2,093	712,740	2,093	1 197,907
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул.Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	712,740	2,093	712,740	2,093	1 197,907
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул.Московської , у тому числі проектні роботи та експертиза</i>	1 200,000	900,000		900,000		1 200,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул.Московської , у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	900,000		900,000		1 200,000
<i>Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза</i>	1 500,000	1 306,288	2,690	1 306,288	2,690	1 497,310

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 500,000	1 306,288	2,690	1 306,288	2,690	1 497,310
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул.Кузнєцької, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	1 041,253	2,905	1 041,253	2,905	1 197,095
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул.Кузнєцької, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	1 041,253	2,905	1 041,253	2,905	1 197,095
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великий Морський ріг вул. Лягіна, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 200,000	1,210		1,210		1 200,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великий Морський ріг вул. Лягіна, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 200,000	1,210		1,210		1 200,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 200,000	34,000		34,000		1 200,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 200,000	34,000		34,000		1 200,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселінівська ріг вул. Урожайної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	960,000	779,269	3,335	779,269	3,335	956,665
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселінівська ріг вул. Урожайної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	960,000	779,269	3,335	779,269	3,335	956,665

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 800,000	191,700		191,700		1 800,000
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 800,000	191,700		191,700		1 800,000
Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	12 225,631	2 000,000	1 973,318	-7 181,827	11 155,145	1 070,486
Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	12 225,631	2 000,000	1 973,318	-7 181,827	11 155,145	1 070,486
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Ліній, у т.ч. проектні роботи та експертиза	484,000	50,000		50,000		484,000
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Ліній, у т.ч. проектні роботи та експертиза	484,000	50,000		50,000		484,000
Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	41 228,867	9 500,000	7 163,321	8 993,503	7 669,818	33 559,049
Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	41 228,867	9 500,000	7 163,321	8 993,503	7 669,818	33 559,049
Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	34 470,166	1 000,000		1 000,000		34 470,166
Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	34 470,166	1 000,000		1 000,000		34 470,166

Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морський ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	650,000	50,000		50,000		650,000
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морський ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	650,000	50,000		50,000		650,000
Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новий, 16 в с. Весняне Миколаївського району	2 588,297	775,465	699,991	-1 037,367	2 512,823	75,474
Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новий, 16 в с. Весняне Миколаївського району	2 588,297	775,465	699,991	-1 037,367	2 512,823	75,474
Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською - Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза	30,400	400,000	221,009	-9 176,625	9 797,635	-9 767,235
Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською - Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза	30,400	400,000	221,009	-9 176,625	9 797,635	-9 767,235
Реконструкція скверу «Миколаївський» - території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва	9 733,343	116,000		-68,241	184,241	9 549,102
Реконструкція скверу «Миколаївський» - території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва	9 733,343	116,000		-68,241	184,241	9 549,102

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	97 325,595	2 000,000		2 000,000		97 325,595
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	97 325,595	2 000,000		2 000,000		97 325,595
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	34 490,471	1 500,000		1 500,000		34 490,471
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	34 490,471	1 500,000		1 500,000		34 490,471
Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.1 Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	1 200,000	4,195	1 200,000	4,195	1 195,805
Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.1 Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 200,000	1 200,000	4,195	1 200,000	4,195	1 195,805
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	3 724,830	232,074		-3 260,682	3 492,756	232,074

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	3 724,830	232,074		-3 260,682	3 492,756	232,074
Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	23 331,463	50,000		-255,309	305,309	23 026,154
Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	23 331,463	50,000		-255,309	305,309	23 026,154
Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	12 800,000	300,000		300,000		12 800,000
Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	12 800,000	300,000		300,000		12 800,000
Нове будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	3 850,819	373,359	347,382	-3 104,101	3 824,842	25,977
Нове будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	3 850,819	373,359	347,382	-3 104,101	3 824,842	25,977
Реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	19 603,291	400,000	14,300	400,000	14,300	19 588,991

Підано укладено Договір підряду на виготовлення ПКД, так як довідки ДФ було отримано 12.11.2018р;
Реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

	19 603,291	400,000	14,300	400,000	14,300	19 588,991
2.2	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості за даною бюджетною програмою відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми

у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою;

корисності бюджетної програм

покращення інфраструктури міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

I.O. Кузьменко
(ініціали та прізвище)