

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКБК 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 | | (тис. грн.) |
|--------|---|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | 67 627,428 | 67 627,428 | 67 627,428 | 56 003,70959 | 56 003,70959 | 11 623,71841 | -11 623,71841 | -11 623,71841 |
| 1.1. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 67 627,428 | 67 627,428 | 67 627,428 | 56 003,710 | 56 003,710 | 11 623,718 | -11 623,718 | -11 623,718 |
| 1.1.1. | Завтримка виготовлення ПІКД у зв'язку з затримкою в виконанні містобудівних умов і обмежень; 2. Проектною організацією не своєчасно були надані акти виконавчих 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 «Миколаївобленерго» та МФ ПАТ «Укртелеком» погоджувався розділ проекту з перенесення кабелів на об'єкті, виконання робіт з благоустрою перенесено на 2021 рік через настання несприятливих погодних умов. 2. Договори підраду укладені до 01.04.2021, роботи виконуються відповідно графіку | 20 597,775 | 20 597,775 | 20 597,775 | 14 884,315 | 14 884,315 | 5 713,460 | -5 713,460 | -5 713,460 |
| 1.1.2. | Забезпечення реконструкції об'єктів | 47 029,653 | 47 029,653 | 47 029,653 | 41 119,395 | 41 119,395 | 5 910,258 | -5 910,258 | -5 910,258 |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | (тис. грн.) |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | | X | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком, відс. | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | -30,00 |
| 2 Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: | | | | | |
| 2 - обсяг реконструкції м ² , кв. м. | 93 765 | 93 765 | 93 765 | 93 765 | |
| 31 - обсяг реконструкції од., од. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| продукту | | | | | |
| 1 кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| ефективності | | | | | |
| 1 грн. | 259,90 | 259,90 | 233,27 | 233,27 | -26,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Договори укладено до 01.04.2021, роботи тривають | | | | | |
| середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн. | 22 659 653,00 | 22 659 653,00 | 19 246 643,00 | 19 246 643,00 | -3 412 810,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Договір укладено до 01.04.2021, роботи тривають | | | | | |
| якості | | | | | |
| 1 рівень готовності об'єктів реконструкції | 45,33 | 45,33 | 40,81 | 40,81 | -4,52 |
| 2 Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівнянно з попереднім роком, відс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | Звітний рік | | Відхилення виконання (у відсотках) | |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | Видатки (надані кредити) | 120 936,827 | 120 936,827 | 56 003,710 | 56 003,710 | -53,692 | -53,692 |
| | в т.ч. | | | | | | |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 120 936,827 | 120 936,827 | 56 003,710 | 56 003,710 | -53,692 | -53,692 |
| | в т.ч. | | | | | | |
| | Забезпечення будівництва об'єктів | 38 661,488 | 38 661,488 | 14 884,315 | 14 884,315 | -61,500 | -61,500 |
| | 1 Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.: | | | | | | |
| | - обсяг будівництва од. од. | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| | - обсяг будівництва м.п., п.м. | 2 981 | 2 981 | 13 548 | 13 548 | 354 | 354 |
| | 2 Показники продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується побудувати, од. | 10 | 10 | 13 | 13 | 30 | 30 |
| | 3 Показники ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на будівництво одного п.м., грн. | 11 235 | 11 235 | 961 | 961 | -91 | -91 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн. | 574 202 | 574 202 | 186 888 | 186 888 | -67 | -67 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс. | -28,57 | -28,57 | 30,00 | 30,00 | -205,0 | -205,0 |
| рівень готовності об'єктів будівництва, відс. | 64,11 | 64,11 | 44,11 | 44,11 | -31,2 | -31,2 |
| Забезпечення реконструкції об'єктів | 82 275,339 | 82 275,339 | 41 119,395 | 41 119,395 | -50,020 | -50,020 |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| - обсяг реконструкції од. од. | | | | | | |
| - обсяг реконструкції м ² , кв. м. | 459 948 | 459 948 | 93 765 | 93 765 | -80 | -80 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн. | 628 469,27 | 628 469,27 | 19 246 843,00 | 19 246 843,00 | 2 962,5 | 2 962,5 |
| середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн. | 177,00 | 177,00 | 233,27 | 233,27 | 31,8 | 31,8 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс. | 66,66 | 66,66 | 0 | 0 | -100,0 | -100,0 |
| рівень готовності об'єктів реконструкції, відс. | 39,41 | 39,41 | 40,81 | 40,81 | 3,6 | 3,6 |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | | | | | | | | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--------|---------------------------------|---|---|------------|--------------|---------------|---|-----------|---|-----------------|--|
| | | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 | | | |
| 1.1 | Надходження всього: | X | X | 67 627,428 | 56 003,70899 | -11 623,71901 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 1 970 | 1 267,28924 | -702,71076 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 10 000 | 5 923,99745 | -4 076,00255 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 5 824,149 | 5 824,14872 | -0,00078 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 751,604 | 106,15157 | -645,45243 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 2,565 | 0,00000 | -2,56500 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 142,336 | 43,00000 | -99,33600 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 361,937 | 337,84200 | -24,09500 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 71,967 | 71,96600 | -0,00100 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 302,053 | 287,59620 | -14,45680 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 2,052 | 0,00000 | -2,05200 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 190,803 | 190,80220 | -0,00080 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 52 | 49,96860 | -2,03140 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 378,367 | 377,87156 | -0,49544 | X | X | X | | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | X | 25,995 | 25,63480 | -0,36020 | X | X | X | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 421,947 | 378,04622 | -43,90078 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 100 | 0,00000 | -100,00000 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 5 800 | 4 787,11539 | -1 012,88461 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 17 070 | 16 942,98828 | -127,01172 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 1 400 | 103,75048 | -1 296,24952 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 100 | 38,59800 | -61,30200 | X | X |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | X | 22 659,653 | 19 246,84278 | -3 412,81022 | X | X |
| 2 | Видатки бюджету розвитку | | | | | | |
| | всього: | X | 67 627,428 | 56 003,710 | -11 623,718 | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | 622 853,157 | 67 627,428 | 56 003,710 | -11 623,718 | 199 394,769 | 423 456,388 |
| | <i>Програма - Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, т.ч. проектні роботи та експертиза</i> | 14 276,263 | 1 970,000 | 1 267,289 | -702,711 | 5 250,268 | 9 025,995 |
| | Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, т.ч. проектні роботи та експертиза | | 1 970,000 | 1 267,289 | -702,711 | 5 250,268 | 9 025,995 |
| | <i>Програма - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза</i> | 153 876,191 | 10 000,000 | 5 923,997 | -4 076,003 | 6 219,527 | 147 656,664 |
| | Завдання - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза | 153 876,191 | 10 000,000 | 5 923,997 | -4 076,003 | 6 219,527 | 147 656,664 |
| | <i>Програма - Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза</i> | 47 241,239 | 5 824,149 | 5 824,148 | -0,001 | 46 987,634 | 253,605 |
| | Завдання - Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 47 241,239 | 5 824,149 | 5 824,148 | -0,001 | 46 987,634 | 253,605 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Завдання - Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 47 241,239 | 5 824,149 | 5 824,148 | -0,001 | 46 987,634 | 253,605 |
| Програма - Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 73 551,233 | 751,604 | 106,152 | -645,452 | 306,793 | 73 244,440 |
| Завдання - Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 73 551,233 | 751,604 | 106,152 | -645,452 | 306,793 | 73 244,440 |
| Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.1 Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 173,196 | 2,565 | | -2,565 | 813,328 | 359,868 |
| Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.1 Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 173,196 | 2,565 | | -2,565 | 813,328 | 359,868 |
| Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 1,500 | 142,336 | 43,000 | -99,336 | 97,882 | -96,382 |
| Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 1,500 | 142,336 | 43,000 | -99,336 | 97,882 | -96,382 |
| Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 709,277 | 361,937 | 337,842 | -24,095 | 676,712 | 32,565 |
| Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 709,277 | 361,937 | 337,842 | -24,095 | 676,712 | 32,565 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Тройцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 709,277 | 361,937 | 337,842 | -24,095 | 676,712 | 32,565 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 862,834 | 71,967 | 71,967 | 0,000 | 104,670 | 758,164 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 862,834 | 71,967 | 71,967 | 0,000 | 104,670 | 758,164 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Боголюбського ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 098,814 | 302,053 | 287,596 | -14,457 | 982,392 | 116,422 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Боголюбському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 098,814 | 302,053 | 287,596 | -14,457 | 982,392 | 116,422 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 271,094 | 2,052 | | -2,052 | 1 050,528 | 220,566 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 271,094 | 2,052 | | -2,052 | 1 050,528 | 220,566 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 929,777 | 190,803 | 190,802 | -0,001 | 647,784 | 281,993 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 929,777 | 190,803 | 190,802 | -0,001 | 647,784 | 281,993 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 929,777 | 190,803 | 190,802 | -0,001 | 647,784 | 281,993 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Малко-Тернівській ріг вул. Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 200,000 | 52,000 | 49,969 | -2,031 | 49,969 | 1 150,031 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Малко-Тернівській ріг вул. Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 200,000 | 52,000 | 49,969 | -2,031 | 49,969 | 1 150,031 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в районі військової частини по пр. Героїв України, 60 (м. Миколаїв, Миколаївська область), у тому числі проектні роботи та експертиза | 903,020 | 378,367 | 377,872 | -0,495 | 621,074 | 281,946 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в районі військової частини по пр. Героїв України, 60 (м. Миколаїв, Миколаївська область), у тому числі проектні роботи та експертиза | 903,020 | 378,367 | 377,872 | -0,495 | 621,074 | 281,946 |
| | Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 921,467 | 25,995 | 25,635 | -0,360 | 619,325 | 302,142 |
| | Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 921,467 | 25,995 | 25,635 | -0,360 | 619,325 | 302,142 |
| | Програма - Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 6 497,923 | 421,947 | 378,046 | -43,901 | 378,046 | 6 119,877 |
| | Завдання - Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 6 497,923 | 421,947 | 378,046 | -43,901 | 378,046 | 6 119,877 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Завдання - Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 6 497,923 | 421,947 | 378,046 | -43,901 | 378,046 | 6 119,877 |
| | Програма - Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектної-кошторисна документація та експертиза | 100 905,314 | 100,000 | | -100,000 | | 100 905,314 |
| | Завдання - Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектної-кошторисна документація та експертиза | 100 905,314 | 100,000 | | -100,000 | | 100 905,314 |
| | Програма - Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 104 988,302 | 5 800,000 | 4 787,115 | -1 012,885 | 86 984,603 | 18 003,699 |
| | Завдання - Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 104 988,302 | 5 800,000 | 4 787,115 | -1 012,885 | 86 984,603 | 18 003,699 |
| | Програма - Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською - Нікольською - Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 56 608,069 | 17 070,000 | 16 942,988 | -127,012 | 27 387,933 | 29 220,136 |
| | Завдання - Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською - Нікольською - Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 56 608,069 | 17 070,000 | 16 942,988 | -127,012 | 27 387,933 | 29 220,136 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Програма - Реконструкція скверу «Миколаївський» – територія рекреаційного призначення, розташованій по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинки №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 14 655,787 | 1 400,000 | 103,750 | -1 296,250 | 287,991 | 14 367,796 |
| | Завдання - Реконструкція скверу «Миколаївський» – територія рекреаційного призначення, розташованій по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 14 655,787 | 1 400,000 | 103,750 | -1 296,250 | 287,991 | 14 367,796 |
| | Програма - Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | 13 000,000 | 100,000 | 38,698 | -61,302 | 38,698 | 12 961,302 |
| | Завдання - Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | 13 000,000 | 100,000 | 38,698 | -61,302 | 38,698 | 12 961,302 |
| | Програма - Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 28 181,857 | 22 659,653 | 19 246,843 | -3 412,810 | 19 889,612 | 8 292,245 |
| | Завдання - Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 28 181,857 | 22 659,653 | 19 246,843 | -3 412,810 | 19 889,612 | 8 292,245 |

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
Ефективність бюджетної програми згідно розрахунку низька. Це пов'язано з тим, що більшість об'єктів, які виконуються за даною програмою, перехідні на наступний бюджетний рік; ;

корисності бюджетної програм
покрощення інфраструктури міста; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Перший заступник директора департаменту ЖХГ ММР

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

(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ганна ЩЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)