





1	середні витрати на 1 кв.м.(п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн	241,20	241,20	474,06	474,06	232,86	232,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на 1 м2							
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн	467 561,00	467 561,00	508 827,69	508 827,69	41 266,69	41 266,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшилися середні витрати на будівництво одного об'єкту							
якості							
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс	6,50	6,50	6,80	6,80	0,30	0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно збільшилася відсоток рівня готовності об'єктів будівництва							
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>							
затрат							
1	- обсяг реконструкції м², кв. м	7 485	7 485	7 485	7 485		
продукту							
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од	8,00	8,00	8,00	8,00		
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн	1 326 084,00	1 326 084,00	751 470,70	751 470,70	-574 613,30	-574 613,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на реконструкцію одного об'єкту							
2	середні витрати на реконструкцію одного м², грн	1 417,29	1 417,29	803,15	803,15	-614,14	-614,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на 1 м2 реконструкції							
якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс	14,20	14,20	10,18	10,18	-4,02	-4,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшилася відсоток рівня готовності об'єктів реконструкції							
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс	160,00	160,00	160,00	160,00		
<b>3 Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти</b>							
затрат							
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	59,00	59,00	59,00	59,00		
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн	18 368 358,00	18 368 358,00	14 475 077,06	14 475 077,06	-3 893 280,94	-3 893 280,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення обсягу видатків в цілому по об'єктах капітального ремонту							
продукту							
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од	5,00	5,00	5,00	5,00		
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн	3 673 672,00	3 673 672,00	2 895 015,00	2 895 015,00	-778 657,00	-778 657,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшилася середня вартість капітального ремонту одного об'єкту							
якості							
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс	8,50	8,50	8,50	8,50		
<b>4 Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти</b>							
затрат							
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	53,00	53,00	53,00	53,00		
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн	29 048 299,00	29 048 299,00	26 282 022,33	26 282 022,33	-2 766 276,67	-2 766 276,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення обсягу видатків в цілому по об'єктах капітального ремонту							
продукту							
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од	12,00	12,00	12,00	12,00		
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн	2 420 691,58	2 420 691,58	2 190 168,53	2 190 168,53	-230 523,05	-230 523,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшилася середня вартість капітального ремонту одного об'єкту							
якості							
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс	22,60	22,60	22,60	22,60		
<b>5 Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти</b>							
затрат							
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн	1 095 546,00	1 095 546,00	1 094 555,65	1 094 555,65	-990,35	-990,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення обсягу видатків в цілому по об'єкту капітального ремонту							
продукту							
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн	1 095 546,00	1 095 546,00	1 094 555,65	1 094 555,65	-990,35	-990,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшилася середня вартість капітального ремонту одного об'єкту							
якості							
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс	100,00	100,00	100,00	100,00		

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>14 904,456</b>	<b>14 904,456</b>		<b>49 898,731</b>	<b>49 898,731</b>		<b>234,791</b>	<b>234,791</b>
1	Показники затрат									
	- обсяг реконструкції м², кв. м.		3 587	3 587		7 485	7 485		109	109
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		5,00	5,00		8,00	8,00		60,0	60,0



<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		1 663 844,84	1 663 844,84		751 470,70	751 470,70		-54,8	-54,8
	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup> , грн.		2 319,59	2 319,59		803,15	803,15		-65,4	-65,4
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		167,00	167,00		160,00	160,00		-4,2	-4,2
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		28,01	28,01		10,18	10,18		-63,7	-63,7
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		6 832,03	6 832,03		4 293,39	4 293,39		-37,2	-37,2
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		5,00	5,00		4,00	4,00		-20,0	-20,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на 1 кв.м.(п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		963,88	963,88		474,06	474,06		-50,82	-50,82
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		1 317 046,26	1 317 046,26		508 827,69	508 827,69		-61,37	-61,37
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		5,94	5,94		6,80	6,80		14,5	14,5
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		125,00	125,00		100,00	100,00		-20,0	-20,0
	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>		<b>6 585,231</b>	<b>6 585,231</b>		<b>2 035,311</b>	<b>2 035,311</b>		<b>-69,090</b>	<b>-69,090</b>
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>		<b>8 319,224</b>	<b>8 319,224</b>		<b>6 011,766</b>	<b>6 011,766</b>		<b>-27,740</b>	<b>-27,740</b>
<b>Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти</b>										
						<b>14 475,077</b>	<b>14 475,077</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.					14 475 077,06	14 475 077,06			
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.					59,00	59,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.					5,00	5,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис.грн.					2 895 015,00	2 895 015,00			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс.					8,50	8,50			
	<b>Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти</b>					<b>26 282,022</b>	<b>26 282,022</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.					26 282 022,33	26 282 022,33			
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.					53,00	53,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.					12,00	12,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис.грн.					2 190 168,53	2 190 168,53			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс.					22,60	22,60			
	<b>Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти</b>					<b>1 094,556</b>	<b>1 094,556</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.					1 094 555,65	1 094 555,65			
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.					1,00	1,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис.грн.					1 094 555,65	1 094 555,65			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс.					100,00	100,00			

##### 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	<b>Надходження всього:</b>	X	61 458,677	49 898,73139	-11 559,94561	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 200	10 027,06581	-2 172,93419	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 975,756	3 256,60962	-1 719,14638	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	995,974	994,77433	-1,19967	X	X



	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 813,287	2 328,0606	-2 485,2264	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 840,313	1 840,31234	-0.00066	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 148,708	4 094,38595	-54,32205	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 834,044	5 834,0437	-0,0003	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 749,317	1 728,4076	-20,9094	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 978,855	5 978,85467	-0.00033	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 987,965	1 987,96462	-0.00038	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	133,328	133,32797	-0,00003	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 095,546	1 094,55565	-0.99035	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	63,3	63,29933	-0,00067	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	63,518	63,51701	-0.00099	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 332,124	2 293,30936	-38,81464	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	185,9	18,9	-167	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	64,718	64,71701	-0,00099	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49,55	49,54947	-0.00053	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 470,552	1 215,22833	-255,32367	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61,573	61,57241	-0,00059	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	697,311	697,31003	-0,00097	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47,169		-47,169	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61,2	61,2		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 700	1 224,36844	-3 475,63156	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	700,495	689,28064	-11,21436	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	689,225	689,14466	-0,08034	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	637,66	637,65991	-0,00009	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 244,35	1 236,26291	-8,08709	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 518,348	1 439,92153	-78,42647	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9,948	9,94738	-0,00062	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 108,643	85,18011	-1 023,46289	X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	61 458,677	49 898,731	-11 559,946	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	782 534,355	61 458,677	49 898,731	-11 559,946	107 844,477	674 689,878
	<i>Програма - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3 Лінія, 17 у м. Миколаєві</i>	37 869,989	12 200,000	10 027,066	-2 172,934	14 515,507	23 354,482
	Завдання - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3 Лінія, 17 у м. Миколаєві	37 869,989	12 200,000	10 027,066	-2 172,934	14 515,507	23 354,482
	<i>Програма - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №60 по вул. Театральній, 25/1 у м. Миколаєві</i>	39 720,760	4 975,756	3 256,610	-1 719,146	10 432,174	29 288,586
	Завдання - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №60 по вул. Театральній, 25/1 у м. Миколаєві	39 720,760	4 975,756	3 256,610	-1 719,146	10 432,174	29 288,586
	<i>Програма - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 94 по вул. Севастопольській, 43 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишуквальні роботи та експертиза</i>	23 919,476	995,974	994,774	-1,200	1 307,210	22 612,266
	Завдання - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 94 по вул. Севастопольській, 43 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишуквальні роботи та експертиза	23 919,476	995,974	994,774	-1,200	1 307,210	22 612,266



Програма - Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №12 по вул. 1 Екіпажна, 2 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	9 360,683	4 813,287	2 328,061	-2 485,226	6 626,978	2 733,705
завдання - капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №12 по вул. 1 Екіпажна, 2 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	9 360,683	4 813,287	2 328,061	-2 485,226	6 626,978	2 733,705
Програма - Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ № 53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	4 361,674	1 840,313	1 840,312	-0,001	4 315,060	46,614
завдання - капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ № 53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	4 361,674	1 840,313	1 840,312	-0,001	4 315,060	46,614
Програма - Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 32 по вул. Гайдара, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 345,655	4 148,708	4 094,386	-54,322	7 078,967	266,688
завдання - капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 32 по вул. Гайдара, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 345,655	4 148,708	4 094,386	-54,322	7 078,967	266,688
Програма - Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ №48 за адресою: вул. Генерала Попеля, 164 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	9 434,116	5 834,044	5 834,044	0,000	8 790,618	643,498
завдання - капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ №48 за адресою: вул. Генерала Попеля, 164 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	9 434,116	5 834,044	5 834,044	0,000	8 790,618	643,498
Програма - Капітальний ремонт спортзалів ЗОШ №53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	6 927,790	1 749,317	1 728,408	-20,909	6 556,323	371,467
завдання - капітальний ремонт спортзалів ЗОШ №53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	6 927,790	1 749,317	1 728,408	-20,909	6 556,323	371,467
Програма - Капітальний ремонт будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 за адресою: вул. Потьомкінська, 22-а, м. Миколаїв, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	67 120,919	5 978,855	5 978,855	0,000	8 435,368	58 685,551
завдання - капітальний ремонт будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 за адресою: вул. Потьомкінська, 22-а, м. Миколаїв, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	67 120,919	5 978,855	5 978,855	0,000	8 435,368	58 685,551
Програма - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №51 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	89 434,315	1 987,965	1 987,965	0,000	3 477,965	85 956,350
завдання - капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №51 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	89 434,315	1 987,965	1 987,965	0,000	3 477,965	85 956,350
Програма - Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ДНЗ №12 по вул. Лазурній, 22 у м. Миколаєві	139,000	133,328	133,328	0,000	133,328	5,672
завдання - капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ДНЗ №12 по вул. Лазурній, 22 у м. Миколаєві	139,000	133,328	133,328	0,000	133,328	5,672
Програма - Капітальний ремонт будівлі з улаштуванням протидимної системи вентиляції Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району по вул. Космонавтів, 128-А у м. Миколаєві, в	1 203,376	1 095,546	1 094,556	-0,990	1 094,556	108,820
завдання - капітальний ремонт будівлі з улаштуванням протидимної системи вентиляції Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району по вул. Космонавтів, 128-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 203,376	1 095,546	1 094,556	-0,990	1 094,556	108,820
Програма - Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дитячого дошкільного закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 000,000	63,300	63,299	-0,001	63,299	2 936,701
завдання - капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дитячого дошкільного закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 000,000	63,300	63,299	-0,001	63,299	2 936,701



Програма - Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи №19 (філія) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 25, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 000,000	63,518	63,517	-0,001	63,517	2 936,483
Завдання - капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи №19 (філія) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 25, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 000,000	63,518	63,517	-0,001	63,517	2 936,483
Програма - Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 799,208	2 332,124	2 293,309	-38,815	2 408,082	2 391,126
Завдання - капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 799,208	2 332,124	2 293,309	-38,815	2 408,082	2 391,126
Програма - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №40 по вул. Металургів, 97/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	8 865,366	185,900	18,900	-167,000	300,606	8 564,760
Завдання - капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №40 по вул. Металургів, 97/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	8 865,366	185,900	18,900	-167,000	300,606	8 564,760
Програма - Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ № 34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2 000,000	64,718	64,717	-0,001	64,717	1 935,283
Завдання - капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ № 34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2 000,000	64,718	64,717	-0,001	64,717	1 935,283
Програма - Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ №39 за адресою: вул. Нікольська,6 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза	30 000,000	49,550	49,549	-0,001	49,549	29 950,451
Завдання - капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ №39 за адресою: вул. Нікольська,6 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза	30 000,000	49,550	49,549	-0,001	49,549	29 950,451
Програма - Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 578,291	1 470,552	1 215,228	-255,324	4 951,141	627,150
Завдання - Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 578,291	1 470,552	1 215,228	-255,324	4 951,141	627,150
Програма - нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза *	3 350,967	61,573	61,572	-0,001	2 043,078	1 307,889
Завдання - Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза *	3 350,967	61,573	61,572	-0,001	2 043,078	1 307,889
Програма - Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою:пр.Миру, 7/1в м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	72 165,000	697,311	697,310	-0,001	1 490,430	70 674,570
Завдання - Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою:пр.Миру, 7/1в м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	72 165,000	697,311	697,310	-0,001	1 490,430	70 674,570
Програма - Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	112 701,232	47,169		-47,169	6 315,887	106 385,345
Завдання - Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	112 701,232	47,169		-47,169	6 315,887	106 385,345
Програма - Реконструкція прибудови до ЗОШ №22 по вул. Робочій,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	125 878,779	61,200	61,200		5 685,931	120 192,848
Завдання - Реконструкція прибудови до ЗОШ №22 по вул. Робочій,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	125 878,779	61,200	61,200		5 685,931	120 192,848



Програма - Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	49 919,287	4 700,000	1 224,368	-3 475,632	2 638,648	47 280,639
Завдання - Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	49 919,287	4 700,000	1 224,368	-3 475,632	2 638,648	47 280,639
Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул.Лягіна,28 у м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 700,045	700,495	689,281	-11,214	1 581,847	118,198
Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул.Лягіна,28 у м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 700,045	700,495	689,281	-11,214	1 581,847	118,198
Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57ім. Т.Г.Шевченка за адресою: вул.Лазурна,46 у м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	689,225	689,145	-0,080	1 589,460	99,562
Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57ім. Т.Г.Шевченка за адресою: вул.Лазурна,46 у м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	689,225	689,145	-0,080	1 589,460	99,562
Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова,12/6 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,016	637,660	637,660	0,000	1 583,745	105,271
Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова,12/6 у м.Миколаєві, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 689,016	637,660	637,660	0,000	1 583,745	105,271
Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві (Коригування), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 536,560	1 244,350	1 236,263	-8,087	1 306,461	230,099
Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві (Коригування), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 536,560	1 244,350	1 236,263	-8,087	1 306,461	230,099
Програма - Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній, 48 у м.Миколаєві. Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	1 518,348	1 439,922	-78,426	1 484,868	204,154
Завдання - Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній, 48 у м.Миколаєві. Коригування, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	1 518,348	1 439,922	-78,426	1 484,868	204,154
Програма - Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії № 41 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 41, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	50 000,000	9,948	9,947	-0,001	9,947	49 990,053
Завдання - Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії № 41 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 41, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	50 000,000	9,948	9,947	-0,001	9,947	49 990,053
Програма - Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6 134,807	1 108,643	85,180	-1 023,463	1 449,209	4 685,598
Завдання - Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6 134,807	1 108,643	85,180	-1 023,463	1 449,209	4 685,598

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово - правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує будівництво освітніх закладів та установ та має високий ступінь ефективності - 218,840 балів;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити будівництво освітніх установ та закладів.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**


Проведення нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів установ та закладів освіти надає можливість забезпечення належного рівня освітянських послуг, програма має довгострокові наслідки.;

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія АГЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)