

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9416010 100101 Житлово-експлуатаційне господарство  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Житлово-експлуатаційне господарство	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	239,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	228,30		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	225,65		
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>179,49</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>179,49</b>


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 4: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету	Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

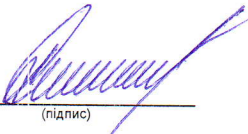
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9416010 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Житлово-експлуатаційне господарство  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	3 622,000	3 622,000		3 058,512	3 058,512
				8	9
				-563,488	-563,488

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9416010	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>		3 622,000	3 622,000		3 058,512	3 058,512		-563,488	-563,488
1	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		1 513,000	1 513,000		1 173,308	1 173,308		-339,692	-339,692
2	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 149,000	1 149,000		1 110,298	1 110,298		-38,702	-38,702
3	9416010	100101	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		780,000	780,000		774,906	774,906		-5,094	-5,094
4	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		180,000	180,000					-180,000	-180,000
			<b>Разом</b>		3 622,000	3 622,000		3 058,512	3 058,512		-563,488	-563,488

(тис. грн)



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	
10								
Усього								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	4	5	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	3	4	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 513,000	1 173,308	-339,692
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>									
<b>затрат</b>									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*Згідно отриманих експертних звітів (економія) та проведених електронних державних закупівель (не було можливості проведення ремонту асфальтового покриття на 2-х об'єктах в зв'язку з погодними умовами)*

2	9416010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	7 537 000,000
3	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	12 500 000,000
<b>продукту</b>					
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	4 044,430
					-470,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*не було можливості проведення ремонту асфальтового покриття на 2-х об'єктах в зв'язку з погодними умовами*

1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	0,374	0,328	-0,046
<b>ефективності</b>						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*не було можливості проведення ремонту асфальтового покриття на 2-х об'єктах в зв'язку з погодними умовами*

1	9416010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	3,230	2,860	-0,370
<b>якості</b>						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*проведення ремонту асфальтового покриття на 2-х об'єктах в зв'язку з погодними умовами*

**2** **Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків**

<b>затрат</b>									
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 149,000	1 110,298	-38,702
<b>затрат</b>									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Згідно проведених електронних державних закупівель		од.	Звітність установ	436,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	436,000
3	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	148,000
4	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	100,000
5	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	65,000
<b>продукту</b>				10,000
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Не були виконані роботи по влаштуванню дитячих майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>				
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	1,000
<b>ефективності</b>				
1	9416010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	49,923
Згідно проведених електронних державних закупівель				
12,157				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Зменшилась кількість майданчиків, що планувалось влаштувати</i>				
<b>якості</b>				
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Не були виконані роботи по влаштуванню дитячих майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>				
2	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	1,538
<b>3</b>				
<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>				
<b>затрат</b>				
1	9416010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	780,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Рішення КМР, Розпорядження КМДА</i>				
				774,906
-5,094				
Згідно проведених електронних державних закупівель				
2	9416010	загальна кількість зливостічних мереж	од.	610,000
3	9416010	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	121,200
4	9416010	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	200,000
5	9416010	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	42,000
<b>продукту</b>				
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	20,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	1,660
<b>ефективності</b>				



1	19416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	39,000	38,745	-0,255
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Згідно проведених електронних державних закупівель</i>							
2	19416010	середня вартість капітального ремонту 1 пот. м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,470	0,467	-0,003
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Згідно проведених електронних державних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	19416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	10,000	10,000	
2	19416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	3,952	3,952	
4	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>затрат</b>							
1	19416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000		-180,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.</i>							
2	19416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000	436,000	
3	19416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100,000	100,000	
<b>продукту</b>							
1	19416010	Кількість дитячих майданчиків, що плануються влаштувати	од.	Розрахунок	3,000		-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	19416010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	60,000		-60,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.</i>							
<b>якості</b>							
1	19416010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,000		-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

**Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**

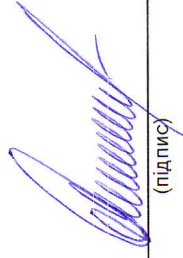


(підпис)

**О.Л. Цибульшак**

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**



(підпис)

**І.В. Лахманюк**

(ініціали та прізвище)