

**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. 9416330      150110      Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (субвенція з державного бюджету)  
(КПКВК МБ)      (КТКВК)(1)      (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (субвенція з державного бюджету)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			0,0
2	Підпрограма 2: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			83,80
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>			83,80
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			41,90


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені 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 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	
	Підпрограма 2: Завдання 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	Сплата проводилась згідно актів виконаних робіт. По двох об'єктах роботи взагалі не проводились.

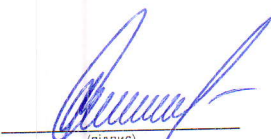
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.І. 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

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9416330 150110 (КПКВК МБ) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 763,200	36 763,200	20 389,928	20 389,928	20 389,928	20 389,928	-16 373,272	-16 373,272	-16 373,272

(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 паспорт 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	9416330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (субвенція з державного бюджету)	6 170,400	6 170,400	6 170,400	1 384,674	1 384,674	1 384,674	1 384,674	-4 785,726	-4 785,726
2	9416330	150110	Здійняти реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	30 592,800	30 592,800	30 592,800	19 005,254	19 005,254	19 005,254	19 005,254	-11 587,546	-11 587,546
<b>Разом</b>				<b>36 763,200</b>	<b>36 763,200</b>	<b>36 763,200</b>	<b>20 389,928</b>	<b>20 389,928</b>	<b>20 389,928</b>	<b>20 389,928</b>	<b>-16 373,272</b>	<b>-16 373,272</b>

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
регіональної цільової програми та підпрограми									

(тис.грн)

1	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	Одичні виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				Відхилення
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>		<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>								8
<b>затрат</b>										
1	9416330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36763,200	20389,928				-16373,272
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт</b>										
2	9416330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36763,200	19003,254				-17757,946
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>продукту</b>										
1	9416330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13,000	9,000				-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на двох об'єктах роботи не виконувались</b>										
2	9416330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кожторисна документація	37852,944	23778,000				-14074,944
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на двох об'єктах роботи не виконувались</b>										
<b>ефективності</b>										
1	9416330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	5866,364	2111,695				-3754,669
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт</b>										
2	9416330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	3,139	0,799				-2,340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт</b>										

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітнього 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	12	13	14	15	
9416330	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ ТА ЗАМІНОЮ ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №231, ВУЛ.БОГАТИРСЬКА, 2-В	9416330			860,000		860,000	860,000					25000,000	25000,000	25000,000

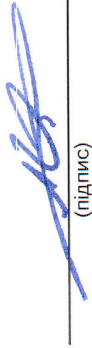
602400		9416330	X					860,000	860,000	X					X	25000,000	25000,000
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б	9416330						45,000	45,000			41,953	41,953			17213,050	17213,050
602400		9416330	X					45,000	45,000	X					X	17213,050	17213,050
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул.Богатирський,18-є	9416330						45,000	45,000				45,000	45,000		17242,950	17242,950
602400		9416330	X					45,000	45,000	X					X	17242,950	17242,950
9416330	Реконструкція фасаду ЗНЗ № 214 на просп.Оболонському 9-а	9416330		60,900	60,900		60,900	4167,900	4167,900			2326,559	2326,559		X	2291,341	2291,341
602400		9416330	X					4167,900	4167,900	X					X	2291,341	2291,341
9416330	Реконструкція фасаду ЗНЗ № 225 на просп.Оболонському 9-б	9416330		57,300	57,300		57,300	40,000	40,000							2503,800	2503,800
602400		9416330	X					40,000	40,000	X					X	2503,800	2503,800
9416330	Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-б	9416330		495,600	495,600		495,600	2553,500	2553,500			2150,541	2150,541			3064,659	3064,659
602400		9416330	X					2553,500	2553,500	X					X	3064,659	3064,659
9416330	Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-г	9416330		502,500	502,500		502,500	5487,400	5487,400			4670,245	4670,245			8972,855	8972,855
602400		9416330	X					5487,400	5487,400	X					X	8972,855	8972,855
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 533 на просп.Оболонському,15-в	9416330		492,400	492,400		492,400	11224,500	11224,500			7006,572	7006,572			9230,628	9230,628
602400		9416330	X					11224,500	11224,500	X					X	9230,628	9230,628
9416330	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	9416330		4441,300	4441,300		4441,300	4250,000	4250,000			2749,384	2749,384			9167,291	9167,291
602400		9416330	X					4250,000	4250,000	X					X	9167,291	9167,291
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 321 на вул.Автозаводський,13-а	9416330		299,100	299,100		299,100	4450,100	4450,100			1399,674	1399,674			21916,552	21916,552
602400		9416330	X					4450,100	4450,100	X					X	21916,552	21916,552
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводський,17-а.	9416330		297,500	297,500		297,500	3639,800	3639,800							4702,500	4702,500
602400		9416330	X					173,300	173,300	X					X	4702,500	4702,500
602400		9416330	X					3466,500	3466,500	X					X		
		Усього:		6646,600	6646,600		6646,600	36763,200	36763,200			20389,928	20389,928			121305,626	121305,626

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

 Начальник фінансового управління Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)