

**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. 9416380 150119 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів  
(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: Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			59,10
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>59,10</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>59,10</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	Сплата проводилась згідно актів виконаних робіт. По одному об'єкту роботи взагалі не проводились.

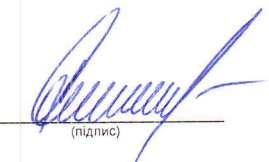
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. 9416380 (КПКВК МБ) 150119 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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	7	8	9
	3 401,400	3 401,400		1 116,990	1 116,990		-2 284,410	-2 284,410

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ 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
	9416380	150119	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів		3 401,400	3 401,400		1 116,990	1 116,990		-2 284,410	-2 284,410
1	9416380	150119	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		3 401,400	3 401,400		1 116,990	1 116,990		-2 284,410	-2 284,410
			<b>Разом</b>		<b>3 401,400</b>	<b>3 401,400</b>		<b>1 116,990</b>	<b>1 116,990</b>		<b>-2 284,410</b>	<b>-2 284,410</b>

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

Усього	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	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>					8

<b>затрат</b>									
1	9416380	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3401,400	1116,990	-2284,410		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт									
2	9416380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78,400	28,400	-50,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт									
<b>продукту</b>									
1	9416380	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	2,000	-1,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на одному об'єкті роботи не виконувались									
2	9416380	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	2,000	-1,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на одному об'єкті роботи не виконувались									
3	9416380	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	15929,500	7105,900	-8823,600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на одному об'єкті роботи не виконувались									
<b>ефективності</b>									
1	9416380	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	1133,800	558,495	-575,305		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт									
2	9416380	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	26,133	14,200	-11,933		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт									
3	9416380	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	0,213	0,157	-0,056		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сплачено згідно актів виконаних робіт									

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Викорано 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	12	13	14	15
9416380	Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14	9416380	3050,500	3050,500	3050,500	475,000	475,000	475,000		282,263	282,263		3476,137	3476,137
602400		9416380	X	3050,500	3050,500	X	475,000	475,000	X	282,263	282,263	X	3476,137	3476,137

(тис.грн)

9416380	Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14	9416380		2147,500	2147,500	2876,400	2876,400	834,727	834,727		2141,673	2141,673
602400		9416380	X	2147,500	2147,500	2876,400	2876,400	X	834,727	X	2141,673	2141,673
	Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4-А	9416380		251,900	251,900	50,000	50,000				3067,900	3067,900
602400		9416380	X	251,900	251,900	50,000	50,000	X		X	3067,900	3067,900
	<b>Усього:</b>			<b>5449,900</b>	<b>5449,900</b>	<b>3401,400</b>	<b>3401,400</b>		<b>1116,990</b>		<b>8685,710</b>	<b>8685,710</b>

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

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)