

**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. 9419180 240900 Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів  
(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: Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів	224,20		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,20</b>		
2	Підпрограма 2: Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	223,86		
2.2	Завдання 2: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		211,70	
2.3	Завдання 3: Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>220,19</b>		
3	Підпрограма 3: Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів	X	X	X
3.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		203,98	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 3:</b>		<b>203,98</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,12</b>		


1. Визначаються 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

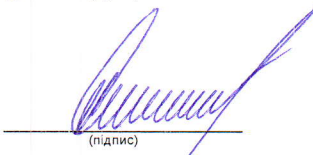
2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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.	9419180 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми		разом		разом		разом
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
10 828,400	10 828,400	7 857,568	7 857,568	-2 970,832	-2 970,832	-2 970,832

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			
№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	240900	9419180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	800,000	800,000	653,296	653,296	-146,704	-146,704
2	240900	9419180	Забезпечення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів	5 260,000	5 260,000	5 216,972	5 216,972	-43,028	-43,028
3	240900	9419180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4 713,950	4 713,950	1 957,700	1 957,700	-2 756,250	-2 756,250
4	240900	9419180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	54,450	54,450	29,600	29,600	-24,850	-24,850
<b>Разом</b>				<b>10 828,400</b>	<b>10 828,400</b>	<b>7 857,568</b>	<b>7 857,568</b>	<b>-2 970,832</b>	<b>-2 970,832</b>

6.	Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
	Назва			(тис.грн)

державної / регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>										

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
<b>1 Показники затрат</b>							
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	4713,950		1957,700	-2756,250
2	площа газонів	га	виробнича програма	83,840		83,840	
3	площа квітників	га	виробнича програма	2,760		2,760	
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	112,260		112,260	
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	24689,000		24689,000	
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	2,100		1,820	-0,280
<b>2 Показники продукту</b>							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	112,260		112,260	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	24689,000		24689,000	
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	120,000		69,000	-51,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	600,000		340,000	-260,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	83,840		38,000	-45,840
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	180,000		136,560	-43,440
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	2,100		1,820	-0,280
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13,280		3,797	-9,483
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,023		0,900	-0,123
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	6,799		6,799	
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	32,510		32,510	
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,130		4,130	
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,231		0,204	-0,027
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,064		0,021	-0,043
<b>4 Показники якості</b>							
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000	

2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	96,000	100,000	4,000
7	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92,000	92,000	
8	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

## 2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

### 1 Показники затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	653,296	-146,704
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525,000	459,618	-65,382

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### Витрати на проведення капітального ремонту покрівель згідно отриманих експертних звітів

3	клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	275,000	193,678	-81,322
---	--------	-----------	---------------------------------	---------	---------	---------

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин згідно отриманих експертних звітів

4	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	606,000	606,000	
5	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	732900,000	732900,000	
6	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	128,000	128,000	
7	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	105623,000	105623,000	
8	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2031,000	2031,000	
9	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	552597,000	552597,000	
10	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	259,000	259,000	
11	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	57900,000	57900,000	

### 2 Показники продукту

1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1800,000	1800,000	
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1100,000	1100,000	

### 3 Показники ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	262,500	229,809	-32,691
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту покрівель згідно отриманих експертних звітів</i>						
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,291	0,255	-0,036
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту покрівель згідно отриманих експертних звітів</i>						
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	275,000	193,678	-81,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин згідно отриманих експертних звітів</i>						
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,250	0,176	-0,074
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин згідно отриманих експертних звітів</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин згідно отриманих експертних звітів</i>						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,500	1,500	
1						
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,700	1,700	
2						
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,390	0,390	
3						
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,900	1,900	
4						
<b>3 Забезпечення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів освіти	тис. грн.	Звітність установ	5260,500	5216,972	-43,528
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Звітність установ	5260,500	5216,972	-43,528
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	13291,200	13291,200	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на реконструкцію одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ	1052,100	1043,394	-8,706
2	середні витрати на 1 кв м реконструкції загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,396	0,393	-0,003
<b>4 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						

1	витрати на проведення видалення аварійних та суходостійних дерев	од.	Звітність установ	54,450	29,600	-24,850
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	110,000	117,000	7,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	0,495	0,253	-0,242
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

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
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б					750,000	750,000		786,950	786,950		17213,050	17213,050
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	750,000	750,000		786,950	786,950	X	17213,050	17213,050
9416330	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул.Богатирській,18-є					750,000	750,000		757,050	757,050		17242,950	17242,950
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	750,000	750,000		757,050	757,050	X	17242,950	17242,950
9416330	Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-б		495,600	495,600		1260,000	1260,000		3410,541	3410,541		3064,659	3064,659
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	495,600	495,600	X	1260,000	1260,000		3410,541	3410,541	X	3064,659	3064,659
9416330	Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-г		502,500	502,500		2228,500	2228,500		6898,745	6898,745		8972,855	8972,855
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	502,500	502,500	X	2228,500	2228,500		6898,745	6898,745	X	8972,855	8972,855
9416330	Реконструкція ДДЗ № 585 на вул.Маршала Малиновського 1-б		4441,300	4441,300		271,500	271,500		3020,809	3020,809		9167,291	9167,291
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4441,300	4441,300	X	271,500	271,500		3020,809	3020,809	X	9167,291	9167,291

(тис.грн)

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

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються 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**

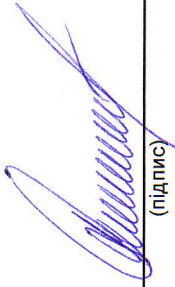


(підпис)

**О.Л. Цибульчак**

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

**І.В. Лахманюк**

(ініціали та прізвище)