

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417320 Будівництво 1 об'єктів соціально-культурного призначення  
(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: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	225,03		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,03</b>		
2	Підпрограма 2: Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	242,05		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>242,05</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>233,54</b>		

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
1		

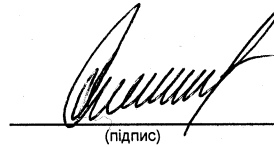
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікоть  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4400000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4417320 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
	19 794,500	19 023,411	19 023,411		-771,089
					-771,089

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
1	4417321	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	14 573,900	14 573,900	14 573,900	14 564,638	14 564,638	14 564,638		-9,262	-9,262	-9,262	Сплачено згідно актів виконаних робіт
1	4417321	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	14 573,900	14 573,900	14 573,900	14 564,638	14 564,638	14 564,638		-9,262	-9,262	-9,262	Сплачено згідно актів виконаних робіт
2	4417322	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	5 220,600	5 220,600	5 220,600	4 458,773	4 458,773	4 458,773		-761,827	-761,827	-761,827	Сплачено згідно актів виконаних робіт
1	4417322	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	5 220,600	5 220,600	5 220,600	4 458,773	4 458,773	4 458,773		-761,827	-761,827	-761,827	Сплачено згідно актів виконаних робіт
			<b>Разом</b>	<b>19 794,500</b>	<b>19 794,500</b>	<b>19 794,500</b>	<b>19 023,411</b>	<b>19 023,411</b>	<b>19 023,411</b>		<b>-771,089</b>	<b>-771,089</b>	<b>-771,089</b>	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми, що виконується в межах бюджетної програми, за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
1			Регіональні цільові програми - всього	14573,900	14573,900	14573,900	14564,638	14564,638	14564,638		-9,262	-9,262	-9,262	Сплачено згідно актів виконаних робіт
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	14573,900	14573,900	14573,900	14564,638	14564,638	14564,638		-9,262	-9,262	-9,262	Сплачено згідно актів виконаних робіт
7321			Будівництво освітніх установ та закладів	14573,900	14573,900	14573,900	14564,638	14564,638	14564,638		-9,262	-9,262	-9,262	Сплачено згідно актів виконаних робіт
			<b>Усього</b>	<b>14573,900</b>	<b>14573,900</b>	<b>14573,900</b>	<b>14564,638</b>	<b>14564,638</b>	<b>14564,638</b>		<b>-9,262</b>	<b>-9,262</b>	<b>-9,262</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:			
№ з/п	КПКВК	Показники	Відхилення
1	2	3	8
1	2	3	8

4417321	Будівництво освітніх установ та закладів								
<b>1</b>	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>								
<b>затрат</b>									
1 4417321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	тис. грн	14573,900	14564,638				-9,262
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
2 4417321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	тис. грн	14573,900	14564,185				-9,715
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
3 4417321	витрати на виконання робіт з проєктування загальноосвітніх навчальних закладів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	тис. грн	1416,600	1416,600				
<b>продукту</b>									
1 4417321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	од.	7,000	7,000				
2 4417321	кількість проєктів для реконструкції загальної площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	од.	5,000	5,000				
3 4417321		Кошторисна документація	кв. м	21828,000	21828,000				
<b>ефективності</b>									
1 4417321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	Розрахунок	тис. грн.	2081,986	2080,598				-1,388
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
2 4417321	Середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	Розрахунок	тис. грн.	283,320	283,320				
3 4417321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	Розрахунок	тис. грн.	0,668	0,668				
<b>якості</b>									
1 4417321	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	Розрахунок	%		21,800				21,800
<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>									
<b>1</b>	<b>Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>								
<b>затрат</b>									
1 4417322	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	тис. грн.	5220,600	4458,773				-761,827
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
<b>продукту</b>									
1 4417322	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	од.	2,000	2,000				
2 4417322	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	Кошторисна документація	кв. м.	16146,000	16146,000				
<b>ефективності</b>									
1 4417322	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	Розрахунок	тис. грн.	2610,300	2229,387				-380,913
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
2 4417322	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	Розрахунок	тис. грн.	0,323	0,276				-0,047
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
<i>Сплачено згідно актів виконаних робіт</i>									
<b>якості</b>									

1	4417322	рдинаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%	Розрахунок	74,900	74,900
---	---------	---	---	------------	--------	--------

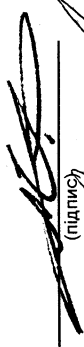
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			1 січня звітного періоду		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13	14	15
			фонд	спеціальний фонд												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				#####	#####	5099,100	#####	#####	#####	#####	#####			164168,727	164168,727	
2018		4417322														
602400			X	9986,100	9986,100	X	4521,700	4521,700	X		4521,500	X				
602400			X	1413,400	1413,400	X	2146,500	2146,500	X		2146,500	X		10237,600	10237,600	
602400			X	600,000	600,000	X	5,000	5,000	X	4,800	4,800	X		49395,000	49395,000	
602400			X	4244,100	4244,100	X	1946,500	1946,500	X	1946,400	1946,400	X		2215,400	2215,400	
602400			X	#####	#####	X	5099,100	#####	X	5099,000	5099,000	X		3820,100	3820,100	
602400			X	117,500	117,500	X	200,000	200,000	X	198,400	198,400	X		14682,500	14682,500	
602400			X	1121,000	1121,000	X	5120,600	5120,600	X	4358,773	4358,773	X		28,327	28,327	
602400			X			X	100,000	100,000	X			X		29900,000	29900,000	
602400			X	455,100	455,100	X	655,100	655,100	X	648,100	648,100	X		53889,800	53889,800	
														<b>126204,900</b>	<b>126204,900</b>	
2019		4417322														
602400			X			X			X			X		48889,800	48889,800	
602400			X			X			X			X		3000,000	3000,000	
602400			X			X			X			X		14682,500	14682,500	
602400			X			X			X			X		49395,000	49395,000	
602400			X			X			X			X		10237,600	10237,600	
2020		4417322												<b>31900,000</b>	<b>31900,000</b>	
602400			X			X			X			X		26900,000	26900,000	
602400			X			X			X			X		5000,000	5000,000	
														<b>126204,900</b>	<b>126204,900</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.

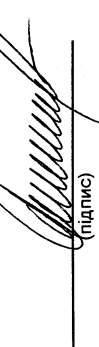
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)