

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Роздільнянська районна рада Одеської області**

(назв) (назв)

**(25033638)**

Код за ЄДРПОУ

**Роздільнянська районна рада Одеської області**

(назв) (назв)

**(25033638)**

Код за ЄДРПОУ

**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

(код)

**0490**

(код)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

5. Мета бюджетної програми

**Використання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт Роздільнянського районного паливу культури, вул. Європейська, 36, м. Роздільня, Одеської області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Ушитавання електроосвітлення	0,00	295623,39	295623,39	0,00	295623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
2	Заміна склопакетів дверних подовжен на севдвич панелі	0,00	31059,85	31059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31059,85	0,00
3	Монтаж світлодіодів	0,00	51507,32	51507,32	0,00	51507,32	51507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282104,13
4	Ушитавання підлоги	0,00	416741,07	416741,07	0,00	134636,94	134636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282104,13	0,00
5	Технічний нагляд	0,00	11311,71	11311,71	0,00	3949,40	3949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7362,31	7362,31
	Усього	0,00	806243,34	806243,34	0,00	485717,05	485717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320526,29	320526,29

**Обсяг касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів менше обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 320 526,29 тисяч грн. внаслідок невискоєного виконання робіт Підприємством, їх не прийняття Законником, відомою оплати та як наслідок невикористання заланованих коштів. Невикористані кошти повернуть до районного бюджету.**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.1.	Всього бюджетних робіт, в т.ч.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00000	806,24334	806,24334	0,00000	485,71705	485,71705	0,00000	320,52629	320,52629					
1.1.1.	Улаштування електроосвітлення	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	295,62339	295,62339	0,00000	295,62339	295,62339	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.2.	Заміна склопакетів дверних полотен на сендвіч панелі	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	31,05985	31,05985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,05985	31,05985					
1.1.3.	Монтаж світильників	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	51,50732	51,50732	0,00000	51,50732	51,50732	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.4.	Улаштування підлоги	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	416,74107	416,74107	0,00000	134,63694	134,63694	0,00000	282,10413	282,10413					
1.2.	Витрати на технічний нагляд	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	11,31171	11,31171	0,00000	3,94940	3,94940	0,00000	7,36231	7,36231					
2	продукту																
2.1.	Всього бюджетних робіт, в т.ч.	кв.м.	Рішення Городнянської районної ради від 14.01.2020р №1143-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.12.2019р. №1143-VII «Про районний бюджет Городнянського району на 2020 рік»	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Улаштування електроосвітлення	кв.м.	Локальний кошторис	0,00	583,90	583,90	0,00	583,90	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	Заміна склопакетів дверних полотен на сендвіч панелі	кв.м.	Локальний кошторис	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90		
2.1.3.	Монтаж світильників	шт.	Локальний кошторис	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.	Улаштування підлоги	кв.м.	Локальний кошторис	0,00	485,01	485,01	0,00	156,69	156,69	0,00	328,32	328,32					
2.2.	Технічний нагляд	одиниці	Локальний кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00					
3	ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
3.1.	Середні витрати на бюджетні роботи, в т.ч.	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	806,24334	806,24334	0,00000	485,71705	485,71705	0,00000	320,52629	320,52629					
3.1.1.	Улаштування електроосвітлення	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	0,50629	0,50629	0,00000	0,50629	0,50629	0,00000	0,00000	0,00000					

3.1.2.	Заміна склопакетів дверних пологів на сендвіч панелі	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	4,50143	4,50143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50143	4,50143
3.1.3.	Монтаж сідильників	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	1,28768	1,28768	0,00000	1,28768	1,28768	1,28768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.4.	Улаштування підлоги	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	0,85924	0,85924	0,00000	0,85924	0,85924	0,85924	0,85924	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Середні витрати на технічний нагляд	тис.грн.	Локальний кошторис	0,00000	5,65586	5,65586	0,00000	3,94940	3,94940	0,00000	0,00000	0,00000	1,70646	1,70646
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
4	якості	%	X	0,00	100	100	0,00	60,24	60,24	0,00	0,00	39,76	39,76	39,76
Результативні показники якості виконано на 60,24% висхіднок неолінійно виконаних робіт Підрядником.														
Аналіз стану виконання Результативних показників														

10. Бюджетну програму виконано на 60,24% висхіднок неолінійно виконаних робіт Підрядником. При завершенні бюджетного року кошти повернуті до районного бюджету.

\* Записуються всі надрані використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Роздільнянської районної ради

Начальник відділу з бюджету та фінансово-економічних питань виконавчого апарату районної ради



А.І.Дюкандарова  
(підпис/підпис, прізвище)

Л.Л.Бесараба  
(підпис/підпис, прізвище)