

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області (код за ЄДРПОУ) 02147919

2. 0610000 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області (код за ЄДРПОУ) 02147919

3. 0617321 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів 1854500000 (код Бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів та виготовлення ПКД. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Присень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Будівництво спорудил бокбосконища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул.Вікшеватська, 5 м.Ромен, Сумська обл. (кодефікація ПКД) | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 349 704,00 | 349 704,00 | 0,00 | -296,00 | -296,00 | | |
| 2 | Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, за адресою: вул.Прокіпенка, 75 м.Ромен, Сумська обл.(СПЕЦИАЛІЗАЦІОНАЛЬНИЙ) | 0,00 | 391 414,00 | 391 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -391 414,00 | -391 414,00 | | |
| 3 | Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул.Прокіпенка, 76, м.Ромен, Сумська обл. (кодефікація ПКД) | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 719 020,00 | 719 020,00 | 0,00 | -980,00 | -980,00 | | |
| 4 | Будівництво спорудил бокбосконища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Вікшеватська, 5, м.Ромен, Сумська обл.(спіціалізація) | 0,00 | 5 961 962,00 | 5 961 962,00 | 0,00 | 1 239 991,54 | 1 239 991,54 | 0,00 | -4 721 970,46 | -4 721 970,46 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 5 | Капітальний ремонт виконання з обшарування окремого якому для малочисельних груп населення в найпростіше уривку приміщення Ромеєвського ліцею №2 ім. А. Ф. Дюфре Ромеєвської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33 м. Ронни, Сумська обл. УСЬОГО | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 83 573,34 | 83 573,34 | 0,00 | -116 426,66 | -116 426,66 |
| | | 0,00 | 7 623 376,00 | 7 623 376,00 | 0,00 | 2 392 288,88 | 2 392 288,88 | 0,00 | -5 231 087,12 | -5 231 087,12 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення | Пояснення | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 1 | | Економія за рахунок зменшення вартості робіт по коректуванню ПКД | | | | | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі не проводиться, угода про передачу коштів позичи МФУ, Міністерства розвитку громад та територій України від 11.12.2024р. | Економія за рахунок зменшення вартості робіт по коректуванню ПКД | | | | | | | | | |
| 3 | | Довід на проведення будівельних робіт від 26.08.2024р. №УЮ1140812848, будівельні роботи продовжуються. | | | | | | | | | |
| 4 | | Економія за рахунок зменшення вартості робіт по встановленню ПКД. | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові витрати (надані кредити з бюджету) | | | | | Відхилення | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Програма "Оплата Ромеєвської територіальної громади у 2024-2026 роках" Усього | 0,00 | 7 623 376,00 | 7 623 376,00 | 0,00 | 2 392 288,88 | 2 392 288,88 | 0,00 | -5 231 087,12 | -5 231 087,12 | -5 231 087,12 | | | | | |
| | | 0,00 | 7 623 376,00 | 7 623 376,00 | 0,00 | 2 392 288,88 | 2 392 288,88 | 0,00 | -5 231 087,12 | -5 231 087,12 | -5 231 087,12 | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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 | заграт | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | обсяг витратків для опору для бомбоховища (коректування ПКД) | од. | кошторис | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 349 704,00 | 349 704,00 | 0,00 | -296,00 | -296,00 | | | |
| | обсяг витратків для проведення капітального ремонту Ромеєвської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №55 (коректування ПКД) | грн. | кошторис | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 719 020,00 | 719 020,00 | 0,00 | -980,00 | -980,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| обсяг видатків для проведення будівництва споруди боксозовнища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Вайсвятська, 5 м.Ромни Сумської області (оприлюднюється) | грн. | кошторис | 0,00 | 5 961 962,00 | 5 961 962,00 | 0,00 | 1 239 991,54 | 1 239 991,54 | 0,00 | -4 721 970,46 | -4 721 970,46 |
| обсяг видатків для капітального ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 (оприлюднюється) | грн. | кошторис | 0,00 | 391 414,00 | 391 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -391 414,00 | -391 414,00 |
| обсяг видатків для капітального ремонту виконання з обидшуванням окремого входу для маломобільних осіб продукту | грн. | кошторис | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 83 573,34 | 83 573,34 | 0,00 | -116 426,66 | -116 426,66 |
| кількість корегованих ПКД по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №5 | од. | договір | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість корегованих ПКД по будівництву боксозовнища | м.кв. | договір | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площа по капітальному ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №5 (співбанджарини) | кв. м. | договір | 0,00 | 1 358,30 | 1 358,30 | 0,00 | 1 358,30 | 1 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площа споруди боксозовнища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області | кв. м. | договір | 0,00 | 629,88 | 629,88 | 0,00 | 629,88 | 629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість виготовлених ПКД по капітальному ремонту виконання з обидшуванням окремого входу для маломобільних груп дисабельних в ефективності | од. | договір | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------------|------|--------------|------------|------|-------------|-------------|
| середня вартість корегованого ПКД по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 | грн. | розрахунок | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | ✓ 719 020,00 | 719 020,00 | 0,00 | -980,00 | -980,00 |
| середня вартість корегування ПКД по будівництву Бомбосховища | грн. | розрахунок | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | ✓ 349 704,00 | 349 704,00 | 0,00 | -296,00 | -296,00 |
| середні витрати І кв. м по ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 | грн. | розрахунок | 0,00 | 288,16 | 288,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288,16 | -288,16 |
| (середня вартість) середня вартість І кв. м споруди Бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 465,23 | 9 465,23 | 0,00 | ✓ 1 968,62 | 1 968,62 | 0,00 | -7 496,61 | -7 496,61 |
| середня вартість виготовленого ПКД по капітальному ремонту вимошенія з обшаруванням окремого входу для магістооб'єднаних груп | грн. | розрахунок | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 83 573,34 | 83 573,34 | 0,00 | -116 426,66 | -116 726,66 |
| дослідження в якості | | | | | | | | | | | |
| різень готовності корегування ПКД по будівництву Бомбосховища | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ✓ 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| різень готовності корегування ПКД по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ✓ 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| різень готовності будівництва Бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області | відс. | розрахунок | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | ✓ 2,40 | 2,40 | 0,00 | -9,30 | -9,30 |
| Різень готовності капітального ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5 | відс. | розрахунок | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,50 | -2,50 |

| | | |
|---|-------|--|
| середня вартість корегованого ПКД по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 | грн. | Зменшення вартості кореговання ПКД |
| середня вартість коригування ПКД по будівництву Бомбоховища | грн. | Зменшення вартості кореговання ПКД |
| середні витрати 1 кв.м по ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (співфінансування) | грн. | Не проводився капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої школи №5 |
| середня вартість 1 кв.м споруди Бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області | грн. | Будівельні роботи виконані частково |
| середня вартість виготовленого ПКД по капітальному ремонту виконання з об'єктуванням окремого входу для малокобальних груп населення в якості | грн. | Зменшення вартості виготовлення ПКД |
| рівень готовності будівництва Бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області | відс. | Будівельні роботи виконані частково |
| Рівень готовності капітального ремонту загальноосвітньої школи ІІІ ст №5 | відс. | Капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої школи №5 не проводився |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 р. було проведено кореговання ПКД капітального ремонту приміщення ЗЗСО№5, будівництва Бомбоховища на території ЗЗСО№6, виготовлення ПКД по капітальному ремонту виконання з об'єктуванням окремого входу в ліній №2, частково проведені роботи по будівництву Бомбоховища, по капітальному ремонту приміщення ЗЗСО№5 роботи не проводилися, середній індекс ефективності програми 92 бал, якості 61,1 бал, ефективність програми складала 156,1 бал - низька

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році було виготовлено корегування ПКД по капітальному ремонту ЗЗСО№6, будівництву бомбоховища на території ЗЗСО№6, виготовлене ПКД по капітальному ремонту вмоєння з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття лісею№2, частково виконані роботи по будівництву бомбоховища. Не проводилися роботи по капітальному ремонту приміщення ЗЗСО№5.

- * Значуються всі надпрямі використання бюджетних коштів, затверджені у пелюріт бюджетної програми
- ** Значуються повсюди щодо причин відхилення обсяга касових витратів (фактичних витратів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пелюріт бюджетної програми.
- *** Значуються повсюди щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу





(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАВІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)