

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Виділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617321

(код Програмної 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-1 освітніх установ та закладів

18545000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 капітальних ремонтів об'єктів.

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

гривень

№ з/п	Напрями 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	Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №7 по вул.Поставська,32, м.Ромни, Сумська область/співфінансування ДФРР/	0,00	224 456,00	224 456,00	0,00	209 852,00	209 852,00	0,00	-14 604,00	-14 604,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ(ясла-садок) №3 "Оленка" за адресою:5-й пров. Маяковського, буд.3-А, м.Ромни, Сумська область	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 483,00	49 483,00	0,00	-117,00	-117,00	0,00	0,00	0,00
3	Прибудова до об'єкту Роменського ліцею №1 ім.П.І.Калінінського Роменської міської ради Сумської області за адресою: м.Ромни,вул.Пушкіна,15"коригування ПКУ" УСЬОГО	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 721,00	-14 721,00

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

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
	2	3	4		5	6	7		8	9	10
Програма "Освіта Роменської територіальної громади"	0,00	811 056,00	811 056,00		0,00	796 335,00	796 335,00		0,00	-14 721,00	-14 721,00
Зменшення за рахунок здебільшення придбання матеріалів для виконання робіт та коригування ПКУ.											
Усього	0,00	811 056,00	811 056,00		0,00	796 335,00	796 335,00		0,00	-14 721,00	-14 721,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, 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
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	затрат													
1	кількість об'єктів для коригування ПКУ, виготовлення експертизи	од.	договір	0	1	1		0	1	1,00		0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	договір	0	1	1		0	1	1,00		0,00	0,00	0,00
3	кількість об'єктів по придобуванню ПКУ	од.	договір	0	1	1		0	1	1,00		0,00	0,00	0,00
	продукту													
4	кількість виготовлених експертних коригувань ПКУ	од.	договір	0	2	2		0	2	2,00		0,00	0,00	0,00
5	кількість витрібних ям	од.	акт	0	2	2		0	2	2,00		0,00	0,00	0,00
6	кількість коригування ПКУ по придобуванню	од.	договір	0	1	1		0	1	1,00		0,00	0,00	0,00
7	ефективності													
8	вартість робіт	грн.	договір	0	224456	224456		0	209852	209852,00		0,00	-14604,00	-14604,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення вартості робіт по коригуванню ПКУ по ЗКО №7.														
9	середня вартість 1 ями	грн.	розрахунок	0	24800	24800		0	24741,5	24741,50		0,00	-58,50	-58,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення матеріалів по кап. ремонту витрібних ям по ЗКО №3.														
10	вартість коригування ПКУ по придобуванню	грн.	договір	0	537000	537000		0	537000	537000,00		0,00	0,00	0,00
	якості													
11	рівень готовності виконаних робіт по виготовленню експертизи	відс.	розрахунок	0	100	100		0	100	100,00		0,00	0,00	0,00
12	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0	7	7		0	7	7,00		0,00	0,00	0,00
13	рівень готовності коригування ПКУ по придобуванню	відс.	розрахунок	0	100	100		0	100	100,00		0,00	0,00	0,00

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Для утримання будівель згідно санітарних норм проведення капітальні ремонти на суму 796335 грн, в тому числіно 3,10-49483 грн. Та ЗЗСО-746852 грн.

* Задіяно вартість на напрям використани бюджетних коштів, затверджених у паспорт бюджетної програми.



Начальник відділу освіти

(Signature)
 (підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА
 (ініціали та прізвище)

Ганна БАБІЙ
 (ініціали та прізвище)

№ з/п	Назва бюджетної програми	Вартість у паспорті бюджетної програми		Кількість виконаних (планована) робіт				Вартість робіт		Всього	Всього
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	Капітальні ремонти будівель загальноосвітніх шкіл №1-11	600	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	224 400,00	224 400,00
2	Капітальні ремонти будівель загальноосвітніх шкіл №1-11	400	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
3	Капітальні ремонти будівель загальноосвітніх шкіл №1-11	600	507 900,00	507 900,00	0,00	507 900,00	507 900,00	0,00	0,00	507 900,00	507 900,00
4	Капітальні ремонти будівель загальноосвітніх шкіл №1-11	600	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	271 900,00	0,00	0,00	271 900,00	271 900,00