

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

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3BIT

1. 06000000		Види освіти Роменської міської ради Сумської області		02147919	
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. 06100000		Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області		02147919	
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 0617321		7321	0443	Будівництво і освітніх установ та закладів	18545000000
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечити належний рівень доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів.				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів.					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виїмки (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
1	"Капітальний ремонт харчоблоку у ЗОЦМЄ5" за адресою: Сумська обл. м. Ромни вул. Прокіпенка, 76	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 200,00	-345 200,00
2	Капітальний ремонт харчоблоку у ЗОЦМЄ11 за адресою: Сумська обл. м. Ромни вул. Горького, 234	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 500,00	-296 500,00
3	Капітальний ремонт покрівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус, за адресою: вул. Монастирськ, бул. 2, м. Ромни Сумської області	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
4	Капітальний ремонт будівлі Роменської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5, за адресою: вул. Прокіпенка, 76, м. Ромни, Сумська обл.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
5	Капітальний ремонт (випишування системи білоскавозаквисту) у Роменському ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус за адресою: вул. Монастирська, 2, м. Ромни, Сумська обл.	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00

6	Капітальний ремонт з встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожегу та управління евакуацією людей: в будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумська області і м. Тероп України Тетяни Майдус за адресою: вул. Молодіжська, 2, м. Ромни, Сумська обл.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00
7	Капітальний ремонт з встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожегу та управління евакуацією людей: в будівлі загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська обл.	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	-49 600,00
8	Капітальний ремонт з встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожегу та управління евакуацією людей: в будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Горького, 121, м. Ромни, Сумської обл.	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 300,00	-48 300,00
9	"Капітальний ремонт з встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожегу та управління евакуацією людей: в будівлі Великобузьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 19, с. Великі Бубни, Роменський район Сумська область."	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 200,00	-48 200,00
10	Будівництво споруди бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Роменської міської Сумської області за адресою: вул. Вєхєвєтєвєкє, 5, м. Ромни, Сумська обл.	0,00	788 700,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 700,00	-788 700,00
УСЬОГО		0,00	1 777 700,00	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 700,00	-1 777 700,00

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

№ з/п		Понесення										
		2										
1		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 338401 грн.										
2		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 289242 грн.										
3		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 11375 грн.										
4		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 35684 грн.										
5		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 23540 грн.										
6		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 49803 грн.										
7		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 49540 грн.										
8		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 47278 грн.										
9		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 779327 грн.										
10		Непроплачене платіжне дорученням органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р. та винесла кредиторська заборгованість на суму 779327 грн.										

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Виділення			Привнесено
		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	
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	0,00	1 777 700,00	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 700,00	-1 777 700,00	
	Усього	0,00	1 777 700,00	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 700,00	-1 777 700,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)	Виділення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	-----------

		визначення		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість об'єктів для капітального ремонту покриттів	од.	рішення міськвиконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість об'єктів для капітального ремонту харчоблоків	од.	рішення міськвиконкому	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість об'єктів для капітального ремонту будівлі	од.	рішення міськвиконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість об'єктів для капітального ремонту з встановленим пожежної сигналізації	од.	рішення міськвиконкому	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на капітальний ремонт покриттів (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00			
	кількість об'єктів для капітального ремонту (виготовлення ПКД)	од.	рішення міськвиконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на капітальний ремонт покриттів (виготовлення ПКД)	грн.	договір	0,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 700,00	-641 700,00			
	кількість об'єктів для будівництва споруди бомбохранилища	од.	рішення міськвиконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00			
	обсяг видатків по кап. ремонту встановлення системи пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	-196 000,00			
	обсяг видатків для споруди бомбохранилища (виготовлення ПКД та експертиза)	од.	кошторис	0,00	788 700,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 700,00	-788 700,00			
	обсяг видатків для проведення кап. ремонту (виготовлення системи блискавкозахисту, виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00			
	продукту														
	кількість виготовлених ПКД для капітального ремонту харчоблоків	од.	рішення міськвиконкому	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість виготовлених ПКД для капітального ремонту покриттів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість виготовлених ПКД по кап. ремонту будівлі	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			

обсяг видатків на капіремонти будівлі (витовнення ПКД)	грн.	не проплачене	платіжне доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р.
обсяг видатків по кап. ремонту встановлення системи пожежної сигналізації	грн.	не проплачене	платіжне доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р.
обсяг видатків для споруди бомбоховища (витовнення ПКД та експертиза)	од.	не проплачене	платіжне доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р.
обсяг видатків для проведення кап. ремонту (випишування системи блискавкозахисту, витовнення ПКД)	грн.	не проплачене	платіжне доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р.
продукту			
ефективності			
середня вартість витовненого ПКД по кап. ремонту	грн.	економія за рахунок зменшення вартості витовнення ПКД	
середня вартість 1 ПКД	грн.	зменшення вартості витовнення ПКД	
вартість ПКД по випишуванню системи блискавкозахисту	грн.	зменшення вартості витовнення ПКД	
середня вартість 1 ПКД по встановленню пожежної сигналізації	грн.	зменшення вартості витовнення ПКД	
середня вартість 1 витовнення	грн.	зменшення вартості витовнення ПКД	
середня вартість витовнення ПКД для капітального ремонту харчоблоків	грн.	зменшення вартості витовнення ПКД	
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2022 році було вчасно та якісно виконано роботи по виготовленню 10 ПКД по капітальних ремонтах. Програма має середній індекс ефективності 197,6 балів, якості 100 балів. Ефективність програми 297,6 балів-висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році було вчасно виготовлено та отримано 10 ПКД: будівництво споруди бомбоховища -1, капітальний ремонт приміщень, харчоблоків - 2, капітальний ремонт покрівлі -1, капітальний ремонт будівлі-1, капітальний ремонт із встановленням пожежної сигналізації- 4, капітальний ремонт із випишуванням системи блискавкозахисту-1. Платіжні доручення по оплаті за виконані роботи по виготовленню ПКД не проплачені органом державної казначейської служби України станом на 01.01.23р., винесла кредиторська заборгованість.



Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Гіна БАБІЙ

(Власне ім'я, прізвище)