

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

Види освіти Роме́нської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02147919

2. 0610000

Види освіти Роме́нської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

18545000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п 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 проведення робіт з 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»

привень

№ 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
1	Капітальний ремонт будівлі Роме́нської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, за адресою: вул.Прохопенка, 75 м.Ромни, Сумська обл.	0,00	3 112 165,26	3 112 165,26	0,00	2 996 778,75	2 996 778,75	0,00	-115 386,51	-115 386,51
2	Капітальний ремонт покрівлі Роме́нського ліцею №4 Роме́нської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус, за адресою: вул.Монастирська, буд.2 м.Ромни, Сумської області.	0,00	1 573 790,02	1 573 790,02	0,00	1 197 118,27	1 197 118,27	0,00	-376 671,75	-376 671,75
3	Капітальний ремонт (влаштування системи бізнесавтоматизації) у Роме́нському ліцею №4 Роме́нської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус за адресою: вул. Монастирська 2, м.Ромни, Сумська обл.	0,00	146 773,17	146 773,17	0,00	134 958,57	134 958,57	0,00	-11 814,60	-11 814,60
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0,00	1 671 361,57	1 671 361,57	0,00	1 671 361,57	1 671 361,57	0,00	0,00	0,00

обсяг видатків для проведення капітального ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5	грн.	кошторис	0,00	3 112 165,26	3 112 165,26	0,00	2 996 778,75	2 996 778,75	0,00	-115 386,51	-115 386,52
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з будівництва споруди бомбосховища в загальноосвітній школі №6 (виготовлення ПКД та експертний), яка утворилася станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	779 326,48	779 326,48	0,00	779 326,48	779 326,48	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту харчоблоків в загальноосвітніх школах №5 ІІ (виготовлення ПКД), яка утворилася станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	0,00	627 642,99	627 642,99	0,00	627 642,99	627 642,99	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту із встановленням пожежної сигналізації в Роменському ліцеї №4, загальноосвітніх школах №5, ІІ, с. Ієлникі Бубині (виготовлення ПКД), яка утворилася станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	193 793,55	193 793,55	0,00	193 793,55	193 793,55	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту покривів будівлі Роменського ліцею №4 (виготовлення ПКД), яка утворилася станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	11 374,98	11 374,98	0,00	11 374,98	11 374,98	0,00	0,00	0,00

обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №5 (викотовлення ПКД, яка утворилася станом на 01.01.2023)	грн.	кошторис	0,00	35 683,74	35 683,74	0,00	35 683,74	35 683,74	0,00	35 683,74	35 683,74	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для погашення заборгованості з капітального ремонту із випадуванням системі блискавкозахисту в Роменському лісі №4 (викотовлення ПКД, яка утворилась станом на 01.01.2023)	грн.	кошторис	0,00	23 539,83	23 539,83	0,00	23 539,83	23 539,83	0,00	23 539,83	23 539,83	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для проведення капітального ремонту вентиляційних систем підвалів (викотовлення ПКД) в будівлях Великобучицького закладу загальної середньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ради Сумської області	грн.	кошторис	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	84 316,00	84 316,00	0,00	-94 484,00	-94 484,00	0,00	-94 484,00	-94 484,00
обсяг видатків для нового будівництва каналізаційної системи (викотовлення ПКД) Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	грн.	кошторис	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 421,79	80 421,79	0,00	-78,21	-78,21	0,00	-78,21	-78,21
обсяг видатків для проведення капітального ремонту покрівлі будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус (викотовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	1 573 790,02	1 573 790,02	0,00	1 197 118,27	1 197 118,27	0,00	-376 671,75	-376 671,75	0,00	-376 671,75	-376 671,75

обсяг затрат для проведення будівництва споруди бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Веліхвотська, 5 м. Ромни Сумської області	грн.	кошторис	0,00	15 113 797,00	15 113 797,00	0,00	1 065 389,73	1 065 389,73	0,00	-14 048 407,27	-14 048 407,27
обсяг видатків для капітального ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5	грн.	кошторис	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00
обсяг видатків на капітальний ремонт (вдашування системи білоскавкозахисту) у Роменському ліцею №4 Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	грн.	кошторис	0,00	146 773,17	146 773,17	0,00	134 958,57	134 958,58	0,00	-11 814,60	-11 814,59
кількість систем білоскавкозахисту у Роменському ліцею №4 Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
площа по капітальному ремонту покривні будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус (виготовлення ПКД)	м.кв.	розрахунок	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
площа по капітальному ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	кв. м.	розрахунок	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00

кількість виготовлених ПКД по вентиляційних системах в будівлях Великобузьського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області та Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ради	од.	договір	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість виготовлених ПКД по новому будівництву каналізаційної системи Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
площа споруди бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	ка. м.	договір	0,00	629,88	629,88	0,00	629,88	629,88	0,00	0,00	0,00
площа по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5	ка. м.	договір	0,00	1 358,30	1 358,30	0,00	1 358,30	1 358,30	0,00	0,00	0,00
кількість влаштованих систем блискавкозахисту	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
вартість влаштованої системи блискавкозахисту у Роменському ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	грн.	розрахунок	0,00	146 773,17	146 773,17	0,00	134 958,58	134 958,58	0,00	-11 814,59	-11 814,59
середня вартість 1 кв.м. покриття будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	грн.	розрахунок	0,00	2 081,73	2 081,73	0,00	1 583,59	1 583,59	0,00	-498,14	-498,14
середні витрати 1 кв.м. по ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	грн.	розрахунок	0,00	7 784,30	7 784,30	0,00	7 495,69	7 495,69	0,00	-288,61	-288,61

середня вартість 1 ПКД по вентиляційних системах в будівлях Великобузьського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області та Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	84 316,00	84 316,00	0,00	-5 084,00	-5 084,00
середня вартість ПКД по новому будівництву каналізаційної мережі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	грн.	розрахунок	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 421,79	80 421,79	0,00	-78,21	-78,21
середня вартість 1 кв.м споруди бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	грн.	розрахунок	0,00	23 994,72	23 994,72	0,00	1 691,42	1 691,42	0,00	-22 303,30	-22 303,30
середня вартість 1 кв.м. по капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5	грн.	розрахунок	0,00	2 503,13	2 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 503,13	-2 503,13
середня вартість 1 системи блискавкозахисту	грн.	розрахунок	0,00	146 773,17	146 773,17	0,00	134 958,57	134 958,57	0,00	-11 814,60	-11 814,60
якості											
рівень готовності об'єкта об'єкту фінансування у блискавкозахисту у Роменському ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності по капітальному ремонту будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності капітального ремонту покриття будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім. Героя України Тетяни Маркус	відс.	розрахунок	0,00	18,30	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00

	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності ПКД по вентиляційних системах підвалів в будівлях Великогобузьського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області та Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ради Сумської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
	рівень готовності ПКД по новому будівництву каналізаційної мережі в Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності будівництва бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	відс.	розрахунок	0,00	38,00	38,00	0,00	2,90	2,90	0,00	-35,10	-35,10	0,00	0,00
	Рівень готовності капітального ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5	відс.	розрахунок	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,70	-5,70	0,00	0,00
	Рівень готовності капітального ремонту (запущування системи блискавкозахисту) у Роменському ліцею №4	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
	затрат													

<p>обсяг видатків для проведення капітального ремонту (випишування системки блискавкозахисту)</p>	<p>грн.</p>	<p>Зменшення за рахунок зменшення виконаних робіт по капітальному ремонту блискавкозахисту.</p>
<p>обсяг видатків для проведення капітального ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5</p>	<p>грн.</p>	<p>Здешевлення робіт по капітальному ремонту.</p>
<p>обсяг видатків для проведення капітального ремонту вентиляційних систем підвалів (випишування ПКД) в будівлях Великобубнівського закладу загальної середньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ради Сумської області</p>	<p>грн.</p>	<p>Не випишування документів по ПКД по В.Бубнівському закладу загальної середньої освіти.</p>
<p>обсяг видатків для нового будівництва канізаційної системки (випишування ПКД)Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області</p>	<p>грн.</p>	<p>Здешевлення випишування ПКД.</p>
<p>обсяг видатків для проведення капітального ремонту покривлі будівлі Роменського ліцею №4 Роменської міської ради Сумської області ім.Г.Сорох Українки Тетяни Маркус (випишування ПКД)</p>	<p>грн.</p>	<p>Здешевлення робіт по капітальному ремонту покривлі.</p>
<p>обсяг затрат для проведення будівництва спорудли бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою:вул. Воїхвоятська, 5.м.Ромни Сумської області</p>	<p>грн.</p>	<p>Не надано дозвіл на початок будівельних робіт, проводиться корегування ПКД.</p>
<p>обсяг видатків для капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5</p>	<p>грн.</p>	<p>Проводиться корегування ПКД.</p>

	обсяг видатків на капітальний ремонт (випливаючи системи білжарканкозахисту) у Ромеьскому ліцею №4 Ромеьскої міської ради Сумеьскої області	грн.	Зменшення робіт по випливаючому білжарканкозахисту.
	кількість виготовлених ПКД по вентиляційних системам в будівлях Великогобнізького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ромеьскої міської ради Сумеьскої області та Ромеьскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ромеьскої міської ради	од.	Не виготовлено ПКД по В.Бубнізькому закладу загальної середньої освіти.
	ефективності		
	вартість випливаючої системи білжарканкозахисту у Ромеьскому ліцею №4 Ромеьскої міської ради Сумеьскої області ім.Героя України Тетяни Маркус	грн.	Зменшення за рахунок зменшення робіт.
	середня вартість 1 кв.м. покриття будівлі Ромеьскої міської ради Сумеьскої області ім. Героя України Тетяни Маркус	грн.	Зменшення за рахунок зменшення робіт.
	середні витрати 1 кв.м по ремонту будівлі Ромеьскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	грн.	Зменшення за рахунок зменшення робіт.
	середня вартість 1 ПКД по вентиляційних системам в будівлях Великогобнізького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ромеьскої міської ради Сумеьскої області та Ромеьскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ромеьскої міської ради	грн.	Зменшення за рахунок вартості робіт по виготовленню ПКД.

середня вартість ПКУ по новому будівництву каналізаційної мережі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	грн.	Зменшення за рахунок здешевлення робіт по виготовленню ПКУ.
середня вартість 1 кв.м споруди бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	грн.	Зменшення за рахунок припинення будівельних робіт, проводиться корегування ПКУ.
середня вартість 1 кв.м. по капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5	грн.	Відсутня ціна, проводиться корегування ПКУ.
середня вартість 1 системи блискавкозахисту	грн.	Здешевлення робіт по впащуванню блискавкозахисту.
якості		
рівень готовності ПКУ по вентиляційних системам підвалів в будівлях Великобудівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області та Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Роменської міської ра	відс.	Зменшення у зв'язку з не виготовленням 1 ПКУ.
рівень готовності будівництва бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області	відс.	Зменшення по причині припинення будівельних робіт, проводиться корегування ПКУ.
Рівень готовності капітального ремонту Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5	відс.	Відсутній показник - проводиться корегуванню ПКУ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року було вчасно та якісно виконані капітальні ремонти по п'яти закладах загальної середньої освіти, по трьох закладах по відповідним причинам роботи не проведено. Середній показник ефективності програми склав 72,3 балів, середній показник якості 67,5 балів, кінцевий розрахунок ефективності програми 139,8 балів - низький.

10. Узаряднений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році було вчасно проведено та завершено капітальні ремонти: будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№5; капітальний ремонт покрівлі та влаштування системи блискавкозахисту Роменського ліцею №4 ім.Г.єрза України Тетяни Маркус; виготовлено ПКД по капітальному ремонту системи вентиляції підвалу в будівлі Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№7; виготовлено ПКД на будівництво каналізаційної системи в Роменській загальноосвітній школі І-ІІ ст.№6. Не виготовлене ПКД по капітальному ремонту системи вентиляції по будівлі Великобубнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.не розпочато будівництво бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.№6 та капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№5 -проводиться корегування ПКД.

* Занеачаються всі напрями виморганія бюджетних коштів, затверджені у напорі бюджетної програми

** Занеачаються пошення щодо причин відхилення обсягів казових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у напорі бюджетної програми.

*** Занеачаються пошення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ПВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)