

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	4311222	1222 0990 Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2055400000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Напрями використання бюджетних коштів*										
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього		
1												11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	1872800,00	416000,00	2288800,00	1872158,00	414942,00	2287100,00	-642,00	-1058,00	-1700,00
	Усього	1872800,00	416000,00	2288800,00	1872158,00	414942,00	2287100,00	-642,00	-1058,00	-1700,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у показниках бюджетної програми пояснюється економією плпнових асигнувань за результатами проведених процедур торгів та закупівель

8. Видатки (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 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
1	Комплексна прграма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	1872800,00	416000,00	2288800,00	1872158,00	414942,00	2287100,00	-642,00	-1058,00	-1700,00

гривень

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 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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких буде створено навчально-практичний центр (ДНЗ "Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості")	од.	наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2024 № 348	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету всього, у т.ч.	грн.	розпорядження Харківського міського голови від 17.06.2024 № 174	1872800,00	416000,00	2288800,00	1872158,00	414942,00	2287100,00	-642,00	-1058,00	-1700,00
3	обсяг видатків на придбання обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання	грн.	заявка ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	1842360,00	0,00	1842360,00	1841718,00	0,00	1841718,00	-642,00	0,00	-642,00
4	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	заявка ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та	30440,00	0,00	30440,00	30440,00	0,00	30440,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			промисловості"									
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	завказ ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	0,00	416000,00	416000,00	0,00	414942,00	414942,00	0,00	-1058,00	-1058,00
	Продукту											
6	кількість навчально-практичних центрів, які планується створити на базі ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	од.	наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2024 № 348	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість здобувачів освіти хлопчиків, для яких будуть створені умови для якісної професійної підготовки за професією "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"	осіб	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість здобувачів освіти дівчаток, для яких будуть створені умови для якісної професійної підготовки за професією "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"	осіб	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання, що планується придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	завказ ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість програмного забезпечення, що планується придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	завказ ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	завказ ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	грн.	управлінський облік	1872800,00	416000,00	2288800,00	1872158,00	414942,00	2287100,00	-642,00	-1058,00	-1700,00
13	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання	грн.	управлінський облік	2130,00	0,00	2130,00	2129,00	0,00	2129,00	-1,00	0,00	-1,00
14	середні витрати на придбання 1 одиниці програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	30440,00	0,00	30440,00	30440,00	0,00	30440,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	69333,00	69333,00	0,00	69157,00	69157,00	0,00	-176,00	-176,00
	Якості											
16	рівень готовності створення навчально-практичного центру	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток працевлаштованих випускників після завершення навчання в центрі сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких буде створено навчально-практичний центр (ДНЗ "регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості")	од.	Розбіжність не встановлена
2	обсяг видатків на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету всього, у т.ч.	грн.	Розбіжність пояснюється економією планових асигнувань при проведенні процедур торгів та закупівель
3	обсяг видатків на придбання обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання	грн.	Розбіжність пояснюється економією планових асигнувань при проведенні процедур торгів та закупівель
4	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Розбіжність не встановлена
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність пояснюється економією планових асигнувань за результатами проведення закупівель довгострокового обладнання
	Продукту		
6	кількість навчально-практичних центрів, які плануються створити на базі ДНЗ "РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості"	од.	Розбіжність не встановлена
7	кількість здобувачів освіти хлопчиків, для яких будуть створені умови для якісної професійної підготовки за професією "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"	осіб	Розбіжність не встановлена
8	кількість здобувачів освіти дівчаток, для яких будуть створені умови для якісної професійної підготовки за професією "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"	осіб	Розбіжність не встановлена
9	кількість обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання, що плануються придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	Розбіжність не встановлена
10	кількість програмного забезпечення, що плануються придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	Розбіжність не встановлена
11	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати за рахунок коштів державного бюджету	од.	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
12	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
13	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, інструменту, приладів та пристроїв, технічних засобів навчання	грн.	Розбіжність не встановлена
14	середні витрати на придбання 1 одиниці програмного забезпечення	грн.	Розбіжність не встановлена
15	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
16	рівень готовності створення навчально-практичного центру	відс.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
17	відсоток працевлаштованих випускників після завершення навчання в центрі сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання обсягу затверджених на 2024 рік бюджетних призначень склало 100%. За рахунок субвенції з державного бюджету були профінансовані заходи щодо забезпечення створення навчально-практичного центру професійної (професійно-технічної) освіти на базі ДНЗ "Регіональний центр професійної освіти, інноваційних технологій будівництва та промисловості". За кошти субвенції було придбано спеціальне обладнання, інвентар, програмне забезпечення та обладнання довгострокового користування. Даний цент дає змогу отримати якісну професійну освіту 105 учням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2024 за КПКВК 4311222 "Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" забезпечило на території Немишлянського району м.Харкова провести модернізацію освітнього середовища шляхом створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району


(підпис)
Тетяна МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)
Віталій КУЗНІЦОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)