

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України		(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)			
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України		(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)			
3.	1201060	0950	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища			
5. Мета бюджетної програми				
Підвищення кваліфікації кадрів для галузі агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти та реалізації положень державної політики в галузі аграрної освіти щодо задоволення потреб агропромислового комплексу у здійсненні підвищення кваліфікації.				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Організація підвищення кваліфікації фахівців АПК			

тис. гривень													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього		12 235,4	11 621,2	23 856,6	12 111,9	10 854,6	22 966,5	-123,5	-766,6	-890,1			
1	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу закладами освіти, що належать до сфери управління Мінсільською	12235,4	408,9	12644,3	12111,9	2272,5	14384,4	-123,5	1863,7	1740,2			

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

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло за рахунок зменшення обсягу використаних бюджетних призначень у розмірі Відхилення між фактичними та затвердженими показниками по загальному фонду виникло за рахунок нарахування меншого відсотка ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю у розмірі 123,5 тис.грн. Крім того, відміною відряджень та зменшенням обсягом спожитих енергоносіїв через введення карантинних обмежень на період пандемії COVID-19, обмеження/заборону проведення масових заходів та введення дистанційного навчанням слухачів.

Збільшення обсягу отриманих доходів за даним напрямом у розмірі 1863,7 тис.грн за спеціальним фондом держбюджету досягнуто за рахунок збільшення кількості

слухачів, які за підвищили кваліфікацію, у т.ч. за дистанційною формою навчання, за договорами з юридичними та фізичними особами.

2	Підвищення кваліфікації робітничих кадрів для агропромислового комплексу	8718,7	8718,7	6657,1	6657,1	-2061,6	-2061,6
	заскладами освіти, що належать до сфери управління Міністерства						

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

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло за рахунок зменшення обсягу отриманих доходів (касових видатків) загалом за спеціальним фондом бюджетної програми спричинені скасуванням навчання робітничих кадрів через введення карантинних обмежень на період пандемії COVID-19.

3	Облаштування, ремонт та придбання майна, організації додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ	2493,7	2493,7	1924,9	1924,9	-568,8	-568,8
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло за рахунок введення дистанційного навчання слухачів, а відтак і зменшення надходжень від плати за проживання у гуртожитку, а також сплатою за навчання перехідних груп у наступному бюджетному періоді.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 запит				9			9			9		
1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	138,5	66,5	205	123	49,5	172,5	-15,5	-17	-32,5
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи									
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	19	31	50	17,5	23	40,5	-1,5	-8	-9,5
4	адміністративного за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	28	4	32	24,5	2,5	27	-3,5	-1,5	-5
5	робітників	од.	Штатні розписи	40,5	18,5	59	35,5	12,5	48	-5	-6	-11
6	спеціалістів	од.	Штатні розписи	51	14	65	45,5	11,5	57	-5,5	-2,5	-8
7	Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	205	123	49,5	172,5	-15,5	-17	-32,5
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	205	123	49,5	172,5	-15,5	-17	-32,5

3					
9	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Каспириса,		
	внутрішньогосподарський облік	190,4	190,4	100,1	100,1
					-90,3
					-90,3

10	Площа приміщень, що обслуговується за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	4930,3	4930,3	4930,3	4930,3
----	--	--------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до абзацу 2 пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути привведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Враховуючи зазначене вище, штатна чисельність працівників закладів освіти коригувалася в межах бюджетної програми відповідно до доведеного рівня фінансування за загальним фондом державного бюджету та відповідно до необхідної кількості працівників за спеціальним фондом з метою забезпечення виконання мети бюджетної програми.

2	продукту								
1	Кількість фахівців АПК, які підвищили кваліфікацію, або перевірили знання з охорони праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3837	888	4725	3837	2260	6097
									1372
									1372
2	Кількість робітничих кадрів АПК, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3500	3500	4606	4606	1106	1106
3	Кількість придбані комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	9	9	8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 і 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що за спеціальним фондом держбюджету підвищено кваліфікацію на 1372 фахівців та на 1106 робітників більше (за рахунок укрупнення груп, дистанційної форми навчання та виконання замовлень щодо підвищення кваліфікації з короткостроковим терміном навчання) для забезпечення потреби працівників підприємств Волинської та Одеської областей, здійснення ДНЗ "Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК" та ДПТНЗ "Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості".

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що протягом 2020 року за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету закладами освіти закуплено 9 од. комп'ютерної техніки, що на 8 од. менше від запланованої кількості. Так, у зв'язку з виробничими потребами закладів було перерозподілено кошти на придбання основних засобів для належного забезпечення господарської та освітньої діяльності. Також, ДНЗ "Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК" закуплено на 6 од. комп'ютерної техніки менше через невідповідність фактичної ціни із ціною, заявленою покупцями у системі Прозоро.о.

3	ефективності								
1	Середні витрати на одного фахівця, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3188,8	3156,6	-32,2			
2	Середні витрати на одного робітника, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2491	1445,3	-1045,7			
3	Середня вартість одиниці придбані комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,2	11,1	-0,1			
4	Середня вартість утримання 1 кв. м площі навчальних установ, які обслуговуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	505,8	390,4	-115,4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 і 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що за рахунок збільшення наповненості груп та надання освітніх послуг у дистанційному режимі, а також наданням освітніх послуг за короткостроковими програмами навчання відбулося зниження середніх витрат на одного фахівця/робітника відносно планової середньої вартості на 32,2 грн. за загальним фондом держбюджету та на 1045,7 грн. за спеціальним фондом.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що в зв'язку з незначне зниження середньої вартості одиниці придбанної комп'ютерної техніки на 0,1 тис.грн зумовлене коливанням цін та пропозиціями постачальників.

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням вартості утримання 1 кв.м. площі освітніх установ, що утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду, відносно планових показників на 115,4 грн зумовлене зменшенням обсягу отриманих доходів від господарської діяльності у зв'язку з карантинними обмеженнями та дистанційним навчанням, через що не здійснювалось поселення до туртожитків, а також закінченням терміну дії договору оренди ДПТНЗ «Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості».

4 ЯКОСТІ			
1	Літова вага фахівців, які отримав/отримав/отримав документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік
		100	100
2	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	анкети
		100	100
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік
		100	53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних спричинене виробничою необхідністю закладів та перерозподілом коштів на придбання основних засобів для належного забезпечення господарської та освітньої діяльності, а також невідповідністю фактичної ціни із заявленою покупцями у системі Прозоро.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року освітніми закладами підвищено кваліфікацію фахівців АПК за загальним фондом на 100 %, за спеціальним фондом на 254,5 % - відповідно до потреби працівників сільськогосподарських організацій. Надано послуги робітничим кадрам за спеціальним фондом на 131,6% відносно планових показників з метою забезпечення потреб аграрних підприємств у кваліфікованих робітниках відповідно до заяв на навчання.

Зменшення кількості придбанної комп'ютерної техніки сталося через спричинене виробничою необхідністю закладів та перерозподілом коштів на придбання основних засобів для належного забезпечення господарської та освітньої діяльності, а також невідповідністю фактичної ціни із заявленою покупцями у системі Прозоро.

тис. гривень

10. Витрати у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою підвищення кваліфікації кадрів для галузей агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти та реалізації положень державної політики в галузі аграрної освіти щодо задоволення потреб агропромислового комплексу у здійсненні підвищення кваліфікації освітніми закладами Мінекономіки забезпечено в повному обсязі державне замовлення за 2020 рік за загальним фондом державного бюджету (3837 осіб) та забезпечено потребу сільськогосподарських організацій за спеціальним фондом (загалом у кількості 6866 осіб, у т. ч. 2260 фахівців та 4606 робітників).

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

**Державний секретар Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України**

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

**Заступник директора департаменту
фінансово-господарської діяльності -
начальник управління фінансів**

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Вікторія КОРНІЄНКО