

Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201060 (КПКВК ДБ)	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу (найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підвищення кваліфікації фахівців АПК

6. Результативні показники 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	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 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	205	123	49,5	172,5	-15,5	-17	-32,5
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	19	31	50	17,5	23	40,5	-1,5	-8	-9,5

4	адміністративний персонал 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
9	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошториси, 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 приведена 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 придбаної 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, здійсненими 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 Прозорро.

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 однієї придбаної 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 однієї придбаної 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 гуртожитків, а також закінченням терміну дії договору оренди ДПТНЗ «Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості».

4 якості

1	Питома вага фахівців, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100
2	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	анкети	100	100	100
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	53	-47

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 Прозорро.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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 Міністерства економіки та 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).

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів


(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)