

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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)	0950 Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підвищення кваліфікації фахівців АПК

7. 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 видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу	13162,0	8592,7	21754,7	21754,7	13091,8	8736,5	21828,3	21828,3	-70,2	143,8	73,6

тис. гривень

2	Витрати на утримання, обслуговування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ та здійснення додаткової (господарської) діяльності	2050,3	2050,3	1717,7	1717,7	-332,6	-332,6
3	Придбання комп'ютерної техніки	213,6	213,6	92,3	92,3	-121,3	-121,3
Усього		13 162,0	10 856,6	13 091,8	10 546,5	-70,2	-310,1
							-380,3

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

Щодо п. 1: Відхилення відносно планових показників за загальним фондом у розмірі 70,2 тис.грн сталося внаслідок економії, що утворилась в результаті зменшення кількості спожитих енергоносіїв через погодні умови та у зв'язку з наявністю в установах осіб з інвалідністю, нарахування на заробітну плату яких становить 8,4 %. За спеціальним фондом в зв'язку з збільшенням надходжень до спеціального фонду.

Щодо п. 2, 3 Відхилення за спеціальним фондом сталося з недоотриманням коштів у зв'язку із зменшенням надходжень від проживання у гуртожитку через скасування навчання слухачів тощо. Відхилення щодо витрат на придбання комп'ютерної техніки сталося через необхідність сплати обов'язкових платежів, які в повному обсязі не забезпечені загальним фондом.

8. Видатки (надані кредити) 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	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)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
										13

І затрат

1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	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	138,5	66,5	205	205

3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	20,5	29,5	50	20,5	29,5	50
4	адміністративного персоналу за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	29	4	33	29	4	33
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	49,5	14	63,5	49,5	14	63,5
6	робітників	од.	Штатні розписи	39,5	19	58,5	39,5	19	58,5
7	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	205	138,5	66,5	205
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	205	138,5	66,5	205

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість фахівців АПК, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5092	3885	8977	5092	6541	11633	2656	2656
2	Площа приміщень, що утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	10801,3	10801,3	10801,3	10801,3	10801,3	10801,3		
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20	7	7	-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2019 році за спеціальним фондом відповідно до потреби працівників сільськогосподарських організацій. Зменшення кількості придбаної комп'ютерної техніки за спеціальним фондом сталося через необхідність сплати обов'язкових платежів, які не забезпечені бюджетними призначеннями загального фонду.

3 ефективності

1	Середні витрати на одного фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2584,8	2211,8	2571,1	1335,6	-13,7	-876,2
2	Середня вартість однієї придбаної комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10680			13200		2520
3	Середня вартість утримання 1 кв.м площі навчальних установ, які утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	189,8			159		-30,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження середніх витрат на 1 слухача відносно планової середньої вартості за загальним фондом зумовлено економією, що утворилась в результаті зменшення кількості

спожитих енергоносіїв через погодні умови та у зв'язку з наявністю в установах осіб з інвалідністю, нарахування на заробітну плату яких становить 8,4 %..
За спеціальним фондом зниження середніх витрат на 1 слухача у розмірі 914,7 грн. зумовлено також збільшенням наповненості груп та частковим надходженням коштів від слухачів перехідних груп з попереднього бюджетного періоду.

Зменшення вартості утримання 1 кв.м. площі навчальних установ, сталося внаслідок економії, що утворилась в результаті зменшення кількості спожитих енергоносіїв через погодні умови.

Збільшення середніх витрат на прибирання техніки зумовлено закупкою дорожовартісної комп'ютерної техніки.

4 якості					
1	Питома вага фахівців, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетні	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року освітніми закладами підвищено кваліфікацію фахівців АПК за загальним фондом на 100 %, за спеціальним фондом на 168,4 % - відповідно до потреби працівників сільськогосподарських організацій.
Зменшення кількості придбаної комп'ютерної техніки сталося через необхідність сплати обов'язкових платежів із заробітної плати працівникам закладу та комунальних платежів, не забезпечених бюджетними призначеннями за загальним фондом, а також оплати товарів, матеріалів та послуг, необхідних для належного забезпечення навчального процесу.

10. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 (5092 осіб) освітніми закладами Мінекономіки забезпечено в повному обсязі державне замовлення за 2019 рік за загальним фондом державного бюджету та забезпечено потребу сільськогосподарських організацій за спеціальним фондом (11642 осіб).

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

Виконувач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

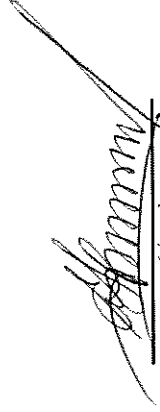
О. О. Черних


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

