

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201250 0950 Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	29 073,6	18 724,2	47 797,8	28 581,4	10 948,1	39 529,5	-492,2	-7 776,1	-8 268,3
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів	29073,6	13597,4	42671,0	28581,4	9611,5	38192,9	-492,2	-3985,9	-4478,1

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

2 Організація додаткової(господарської) діяльності

5126,8

5126,8

1336,6

1336,6

-3790,2

-3790,2

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

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 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік	6		6	6		6			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64	14,3	78,3	64	19,5	83,5			
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7	1	8	7	5	12		5,3	5,3
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27	3	30	27	18,5	45,5		15,5	15,5
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	18,5	135	116,5	22,5	139		4	4
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	52,8	82,3	29,5	24	53,5		-28,8	-28,8
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3		3	3		3			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

		3										
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10476	2400	12876	10017	1251	11268	-459	-1149	-1608
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	41		41	41		41			
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	чол.	управлінський облік (ф 3-2)		366	366		225	225		-141	-141

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

		3 ефективності										
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2500,4	5665,6		2535,7	7683			35,3	2017,4
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	70219			77602,4				7383,4	
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		14007,6			5940,4				-8067,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

		4 якості										
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100			95,6				-4,4	
3	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100	100		100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки 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.

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

Заступник Міністра



[Handwritten signature]

(підпис)

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)