

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	2200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство освіти і науки України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201250 (КПКВ ДБ)	0950 Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

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.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація та забезпечення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	57 313,9	47 797,8	39 529,5	-9 516,1	-8 268,3
у т. ч.: загальний фонд	38 589,7	29 073,6	28 581,4	-9 516,1	-492,2
спеціальний фонд	18 724,2	18 724,2	10 948,1	0,0	-7 776,1
1. Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, всього	42 187,1	42 671,0	38 192,9	483,9	-4 478,1
у т. ч.: загальний фонд	28 589,7	29 073,6	28 581,4	483,9	-492,2
спеціальний фонд	13 597,4	13 597,4	9 611,5	0,0	-3 985,9
2. Організація додаткової(господарської) діяльності, всього	5 126,8	5 126,8	1 336,6	0,0	-3 790,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	5 126,8	5 126,8	1 336,6	0,0	-3 790,2
3. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, всього	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	20 201,3	9 465,0	20 597,5	6 908,8	20 242,1	6 732,1	396,2	-2 556,2	-355,4	-176,7
2120	4 444,2	2 082,2	4 531,9	1 477,6	4 395,1	1 451,3	87,7	-604,6	-136,8	-26,3
2210	0,0	1 461,0	0,0	591,9	0,0	359,7	0,0	-869,1	0,0	-232,2
2240	10 054,3	1 432,4	54,3	309,4	54,3	231,1	-10 000,0	-1 123,0	0,0	-78,3
2250	0,0	155,0	0,0	20,0	0,0	6,1	0,0	-135,0	0,0	-13,9
2271	580,9	1 676,8	580,9	916,8	580,9	229,3	0,0	-760,0	0,0	-687,5
2272	70,0	306,5	70,0	207,0	70,0	125,6	0,0	-99,5	0,0	-81,4
2273	300,0	495,7	300,0	480,7	300,0	203,2	0,0	-15,0	0,0	-277,5
2274	60,0	37,6	60,0	31,8	60,0	0,7	0,0	-5,8	0,0	-31,1
2275	0,0	40,0	0,0	63,6	0,0	52,4	0,0	23,6	0,0	-11,2
2282	0,0	31,0	0,0	5,0	0,0	1,2	0,0	-26,0	0,0	-3,8
2720	2 879,0	0,0	2 879,0	0,0	2 879,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	571,0	0,0	88,7	0,0	76,6	0,0	-482,3	0,0	-12,1
3110	0,0	820,0	0,0	609,0	0,0	380,6	0,0	-211,0	0,0	-228,4
3131	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 098,2	0,0	1 100,0	0,0	-1,8
3132	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
Всього	38 589,7	18 724,2	29 073,6	12 810,3	28 581,4	10 948,1	-9 516,1	-5 913,9	-492,2	-1 862,2

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	7,9	17,1	0,0	75,5	75,5	0,2
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3	0,0
Спеціальний фонд, всього	7,9	17,1	0,0	0,2	0,2	0,2
2210	7,9	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів					
науково-педагогічного персоналу (од.)	78,3	78,3	83,5	0,0	5,2
педагогічного персоналу (од.)	30,0	30,0	45,5	0,0	15,5
Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі (чол.)	41,0	41,0	41,0	0,0	0,0
Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності (відс.)	100,0	100,0	95,6	0,0	-4,4
Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації (відс.)	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі): (од.)	336,5	336,5	336,5	0,0	0,0
Кількість навчальних закладів (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу (од.)	8,0	8,0	12,0	0,0	4,0

робітників (од.)	82,3	82,3	53,5	0,0	-28,8
спеціалістів (од.)	135,0	135,0	139,0	0,0	4,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	336,5	336,5	336,5	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	336,5	336,5	336,5	0,0	0,0
Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі (грн.)	70 219,0	70 219,0	77 602,4	0,0	7 383,4
Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію (чол.)	12 876,0	12 876,0	11 268,0	0,0	-1 608,0
Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (грн.)	32 956,3	8 166,0	10 218,7	-24 790,3	2 052,7
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками зумовлена через введення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та переходу навчального процесу на онлайн навчання.					
2. Організація додаткової(господарської) діяльності					
Середні витрати на одне ліжко/місце на рік (грн.)	14 007,6	14 007,6	5 940,4	0,0	-8 067,2
Кількість ліжок/місць в гуртожитках (чол.)	366,0	366,0	225,0	0,0	-141,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів									
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 (од.) педагогічного персоналу (од.)	336,5	247,0	89,5	0,0			-336,5		
Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі (чол.)	44,0	44,0	0,0	41,0	41,0	0,0	-3,0	-3,0	
Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності (відс.)	100,0	100,0	0,0	95,6	95,6	0,0	-4,4	-4,4	

Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі): (од.)	336,5	247,0	89,5	336,5	247,0	89,5	0,0	0,0	0,0
Кількість навчальних закладів (од.)	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу (од.)	8,0	7,0	1,0	12,0	7,0	5,0	4,0	0,0	4,0
робітників (од.)	82,3	29,5	52,8	53,5	29,5	24,0	-28,8	0,0	-28,8
спеціалістів (од.)	135,0	116,5	18,5	139,0	116,5	22,5	4,0	0,0	4,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	0,0			336,5	247,0	89,5	336,5		
Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	336,5	247,0	89,5	336,5	247,0	89,5	0,0	0,0	0,0
Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі (грн.)	61 396,0	61 396,0		77 602,4	77 602,4	0,0	16 206,4	16 206,4	
Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (грн.)	7 557,4	2 354,9	5 202,5	10 218,7	2 535,7	7 683,0	2 661,3	180,8	2 480,5
науково-педагогічного персоналу (од.)	78,3	64,0	14,3	83,5	64,0	19,5	5,2	0,0	5,2
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу (од.)	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію (чол.)	12 745,0	10 920,0	1 825,0	11 268,0	10 017,0	1 251,0	-1 477,0	-903,0	-574,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Організація додаткової(господарської) діяльності									
Середні витрати на одне ліжко/місце на рік (грн.)	6 408,8	6 408,8		5 940,4		5 940,4	-468,4		
Кількість ліжко/місць в гуртожитках (чол.)	371,0	0,0	371,0	225,0	0,0	225,0	-146,0		-146,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:									

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою КПКВК 2201250 "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" мета та завдання досягнуті. Також програма є актуальною оскільки кошти використовуються для організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(ім'я та прізвище)

