

ета бюджетної програми

забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	19 727 200,00	293 300,00	20 020 500,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	125 000,00	125 000,00
	УСЬОГО	19 727 200,00	418 300,00	20 145 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1		1
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 01.09.2020 року	129,50		129,50
1	педагогічного персоналу	од.		57,00		57,00
1	науково-педагогічного персоналу	од.		31,00		31,00
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		4,00		4,00
1	спеціалістів	од.		19,00		19,00
1	робітників	од.	18,50		18,50	
1	Вартість придбання предметів довгострокового користування - серверного обладнання для дистанційної платформи навчання	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної ради від 20 жовтня 2020 р №419-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл вилатків обласного бюджету у 2020 році"		125 000,00	125 000,00

кв.	продукту	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5 000	5 000
2	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5 000	5 000
2	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1	1
3	ефективності				
3	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	3 800,00	3 800,00
3	середня вартість придбаних предметів довгострокового користування - серверного обладнання для дистанційної платформи навчання	грн.	розрахункові дані	125 000,00	125 000,00
4	якості				
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100
4	рівень виконання щодо забезпечення установи відповідним оснащенням довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації



Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник бюджетного управління

Ольга РОТАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.11.20
(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця

Об000000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Об100000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Об11140 1140
(КПКВКМБ) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік			Зміни відповідно Розпорядження №418-р від 20.10.2020 та №419-р від 20.10.2020			Відхилення відповідно Розпорядження №418-р від 20.10.2020 та №419-р від 20.10.2020			Пояснення щодо причин відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	19 430 500,0	293 300,0	19 723 800,0	19 727 200,0	293 300,0	20 020 500,0	296 700,0	0,0	296 700,0	12	Збільшення витратів споживання обласного бюджету за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 26 серпня 2020 року № 750 "про Підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери"
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,0		125 000,0	125 000,0	0,0	125 000,0	125 000,0		на придбання серверного обладнання для дистанційної платформи навчання
	Усього	19 430 500,0	293 300,0	19 723 800,0	19 727 200,0	418 300,0	20 145 500,0	296 700,0	125 000,0	421 700,0		

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРЫНА