

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351

(код за ЄДРПОУ)

251000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення розвитку системи освіти та повноцінного функціонування навчальних закладів, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Управління освіти і науки

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення належних умов перебування та здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти						
кількість закладів	од.	8	8	8	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	783	783	783	0	0
середньорічна кількість учнів	осіб	2 218	2 297	2 494	0	0
кількість випускників	осіб	1 615	1 427	1 306	0	0
кількість працевлаштованих випускників	осіб	1 250	1 010	991	0	0
середні витрати на 1 учня	грн.	62 286	74 220	78 120	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання						
кількість закладів	од.	5	5	5	0	0
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	312	308	308	0	0
чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту	осіб	6 320	5 459	5 043	0	0
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	447	380	351	0	0
середні витрати на 1 дитину	грн.	6 238	7 521	8 956	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення належних умов перебування та здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти						
кількість закладів	од.	5	5	5	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	490	490	490	0	0
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	1 191	1 203	1 375	0	0
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	144	134	105	0	0
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	548	498	667	0	0
кількість випускників	осіб	397	381	382	0	0
кількість працевлаштованих випускників	осіб	196	113	194	0	0
середні витрати на 1 студента	грн.	58 628	67 889	77 534	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти						
кількість закладів	од.	5	5	5	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	47	47	47	0	0
середньорічна кількість студентів	осіб	523	489	548	0	0
середні витрати на 1 студента	грн.	17 484	21 463	13 955	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти						
кількість закладів	од.	8	8	8	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	70	73	73	0	0
середньорічна кількість учнів	осіб	1 519	1 566	1 623	0	0
середні витрати на 1 учня	грн.	9 046	10 378	10 954	0	0
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти						
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	29	29	64	0	0

середньорічна кількість вихованців	осіб	97	88	88	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	55	0	40	0	0
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	1 818	0	8 343	0	0
Ціль державної політики № 11 - Підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки. Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя						
кількість закладів	од.	12	12	12	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	671	1 103	1 065	0	0
середньорічна чисельність вихованців	осіб	1 997	1 997	1 950	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	1 046	168	1 200	0	0
діто-дні відвідування	днів	217 967	105 041	193 997	0	0
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	4 871	2 840	7 678	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку						
кількість закладів	од.	5	5	5	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	238	449	436	0	0
середньорічна кількість вихованців	осіб	420	421	421	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	287	101	302	0	0
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	3 544	1 306	4 882	0	0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку. Забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя						
кількість закладів	од.	2	2	2	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	200	195	195	0	0
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	23 602	20 202	17 389	0	0
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	1 506	1 822	2 182	0	0
кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	4	5	5	0	0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу в заходах у сфері освіти						
кількість проведених заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів	од.	10	28	20	0	0
кількість нагороджених	осіб	541	561	465	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом, масовим спортом та спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості до системи резервного спорту						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	2	2	2	0	0
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	106	105	105	0	0
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1 291	1 239	1 201	0	0
середні витрати на забезпечення участі 1 учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	1 154	0	4 320	0	0
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання. Підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки (освітня субвенція)						
кількість закладів	од.	12	12	12	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	505	478	437	0	0
середньорічна чисельність вихованців	осіб	1 950	1 950	1 903	0	0
середні витрати на 1 вихованця	грн.	44 760	44 634	39 400	0	0
Ціль державної політики № 24 - Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти						
кількість складених звітів	од.	2 357	2 540	2 540	0	0
кількість опрацьованої вхідної документації	од.	1 070	849	879	0	0
Ціль державної політики № 25 - Забезпечення рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти (освітня субвенція)						
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	44	37	35	0	0
середньорічна чисельність вихованців	осіб	97	88	88	0	0
середні витрати на 1 вихованця	грн.	83 775	85 103	69 388	0	0

Ціль державної політики № 26 - Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку (освітня субвенція)						
кількість закладів	од.	5	5	5	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	232	222	218	0	0
середньорічна чисельність вихованців	осіб	397	400	400	0	0
середні витрати на 1 вихованця	грн.	103 027	108 646	97 158	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	642 798 852	732 462 492	784 506 300	0	0	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	5 348 009	7 059 800	8 139 800	0	0	
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	121 447 743	150 923 500	159 887 200	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	36 516 907	43 384 000	52 987 200	0	0	
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	8 466 485	7 489 050	6 106 100	0	0	
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	87 282 077	87 036 990	74 977 500	0	0	
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	40 901 635	43 458 500	38 863 300	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40 296 758	42 051 300	45 458 400	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	136 102 176	164 878 545	187 393 200	0	0	

0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 740 434	16 252 300	17 778 400	0	0	
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 343 379	90 224 327	111 038 500	0	0	
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	9 144 201	10 495 500	7 647 500	0	0	
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	35 523 687	35 430 300	38 044 900	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 229 403	12 935 900	14 211 900	0	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	480 596	705 900	713 100	0	0	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	48 424	64 580	0	0	0	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 926 938	20 072 000	21 259 300	0	0	
			УСЬОГО	642 798 852	732 462 492	784 506 300	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	37 145 842	53 698 235	33 353 700	0	0	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1 075 622	132 356	18 000	0	0	
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 870 132	10 956 674	1 978 440	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1 221 819	1 660 116	61 500	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	97 312	1 390 584	826 800	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	14 240 584	22 741 199	19 553 800	0	0	

0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 290 473	6 673 195	8 289 300	0	0	
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1 459 366	4 631 364	2 091 760	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	852 292	12 400	0	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	8 681 599	0	0	0	0	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	26 010	21 830	0	0	0	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 182 926	4 638 626	521 700	0	0	
УСЬОГО				37 145 842	53 698 235	33 353 700	0	0	

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)