

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | 8 | 8 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 783 | 783 | 798 | 798 | 798 |
| середньорічна кількість учнів | осіб | 2 297 | 2 494 | 2 591 | 2 591 | 2 591 |
| кількість випускників | осіб | 1 427 | 1 306 | 1 578 | 1 578 | 1 578 |
| кількість працевлаштованих випускників | осіб | 1 010 | 991 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| середні витрати на 1 учня | грн. | 71 510 | 78 128 | 72 789 | 96 614 | 103 129 |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 308 | 308 | 278 | 278 | 278 |
| чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту | осіб | 5 459 | 5 043 | 5 272 | 5 272 | 5 272 |
| кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | 380 | 351 | 374 | 374 | 374 |
| середні витрати на 1 дитину | грн. | 6 767 | 8 956 | 7 474 | 11 080 | 11 849 |
| Ціль державної політики № 7 - Забезпечення належних умов перебування та здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 490 | 490 | 475 | 475 | 475 |
| середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | 1 203 | 1 396 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | осіб | 134 | 95 | 66 | 66 | 66 |
| середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | 498 | 667 | 731 | 731 | 731 |
| кількість випускників | осіб | 381 | 377 | 376 | 376 | 376 |
| кількість працевлаштованих випускників | осіб | 113 | 178 | 226 | 226 | 226 |
| середні витрати на 1 студента | грн. | 66 920 | 77 119 | 58 509 | 79 546 | 84 159 |
| Ціль державної політики № 8 - Забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 |
| середньорічна кількість студентів | осіб | 489 | 548 | 537 | 537 | 537 |
| середні витрати на 1 студента | грн. | 21 463 | 13 955 | 25 899 | 27 712 | 29 320 |
| Ціль державної політики № 9 - Забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 |
| середньорічна кількість учнів | осіб | 1 566 | 1 623 | 1 704 | 1 704 | 1 704 |
| середні витрати на 1 учня | грн. | 10 378 | 10 954 | 12 468 | 13 341 | 14 114 |

| 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 | 1 | 1 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 29 | 64 | 60 | 29 | 29 |
| середньорічна кількість вихованців | осіб | 88 | 88 | 83 | 83 | 83 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар | осіб | 0 | 40 | 34 | 34 | 32 |
| витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар | грн. | 0 | 8 343 | 10 588 | 11 330 | 11 987 |
| 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 | 12 | 12 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 1 103 | 1 062 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | 1 950 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар | осіб | 168 | 1 153 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| діто-дні відвідування | днів | 99 974 | 174 330 | 233 155 | 233 155 | 233 155 |
| витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар | грн. | 2 840 | 7 456 | 7 008 | 7 498 | 7 498 |
| 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 | 5 | 5 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 448 | 436 | 442 | 442 | 442 |
| середньорічна кількість вихованців | осіб | 421 | 421 | 408 | 408 | 408 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | 101 | 302 | 297 | 297 | 297 |
| витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар | грн. | 1 306 | 4 882 | 4 806 | 5 143 | 5 441 |
| 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 | 2 | 2 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 195 | 195 | 189 | 189 | 189 |
| середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | осіб | 20 256 | 17 389 | 16 558 | 16 558 | 16 558 |
| витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | грн. | 1 675 | 2 182 | 2 034 | 3 016 | 3 226 |
| кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | од. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 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. | 3 | 20 | 47 | 47 | 47 |
| кількість нагороджених | осіб | 561 | 465 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 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 | 2 | 2 |
| кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | 105 | 105 | 102 | 102 | 102 |
| середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | 1 201 | 1 201 | 1 123 | 1 123 | 1 123 |
| середні витрати на забезпечення участі 1 учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у регіональних та інших спортивних змаганнях | грн. | 1 822 | 2 160 | 1 841 | 1 984 | 2 120 |
| 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 | 12 | 12 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 465 | 435 | 431 | 431 | 431 |
| середньорічна чисельність учнів | осіб | 1 903 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 |
| середні витрати на 1 вихованця | грн. | 45 737 | 41 844 | 47 259 | 61 242 | 65 708 |
| Ціль державної політики № 24 - Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти | | | | | | |
| кількість складених звітів | од. | 2 975 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| кількість опрацьованої вхідної документації | од. | 892 | 879 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |

| 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 | 1 | 1 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 37 | 33 | 31 | 31 | 31 |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | 88 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| середні витрати на 1 вихованця | грн. | 85 103 | 79 029 | 85 964 | 111 105 | 118 882 |
| Ціль державної політики № 26 - Забезпечення рівних можливостей дівчатом 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 | 5 | 5 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | 222 | 217 | 219 | 219 | 219 |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | 400 | 391 | 391 | 391 | 0 |
| середні витрати на 1 вихованця | грн. | 108 646 | 105 350 | 120 060 | 155 594 | 166 485 |

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації витратків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | 676 086 391 | 792 337 934 | 783 901 800 | 1 014 061 198 | 1 081 635 741 | |
| 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 | 5 176 181 | 8 139 800 | 7 640 500 | 8 941 000 | 9 531 600 | 10 |
| 0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 117 803 213 | 159 981 200 | 165 222 800 | 197 157 970 | 210 175 650 | 11 |
| 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 | 37 680 151 | 52 987 200 | 49 458 200 | 59 833 060 | 63 835 600 | 12 |
| 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 | 7 489 050 | 6 559 400 | 7 135 000 | 9 221 700 | 9 867 200 | 25 |
| 0611033 | 1033 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 87 036 990 | 79 755 500 | 90 075 500 | 116 726 300 | 125 239 300 | 16 |
| 0611035 | 1035 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 43 458 500 | 41 191 900 | 46 943 300 | 60 837 200 | 65 095 800 | 26 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----|
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 37 934 324 | 45 458 400 | 39 992 300 | 59 043 731 | 63 141 490 | 6 |
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 158 096 200 | 187 413 200 | 178 700 300 | 239 670 943 | 255 836 324 | 5 |
| 0611092 | 1092 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | 16 252 300 | 17 778 400 | 21 245 200 | 22 732 364 | 24 050 841 | 9 |
| 0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 88 928 982 | 111 196 234 | 93 943 200 | 129 589 840 | 137 106 051 | 7 |
| 0611102 | 1102 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції | 10 495 500 | 7 647 500 | 13 908 000 | 14 881 560 | 15 744 690 | 8 |
| 0611120 | 1120 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 33 891 522 | 38 044 900 | 33 849 600 | 50 115 800 | 53 599 280 | 13 |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 12 822 803 | 14 211 900 | 16 493 800 | 17 750 200 | 18 956 600 | 24 |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 469 763 | 713 100 | 756 100 | 809 030 | 855 955 | 14 |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 18 550 912 | 21 259 300 | 18 538 000 | 26 750 500 | 28 599 360 | 15 |
| УСЬОГО | | | | 676 086 391 | 792 337 934 | 783 901 800 | 1 014 061 198 | 1 081 635 741 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

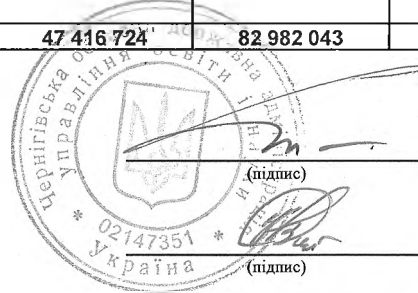
(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | 47 416 724 | 82 982 043 | 47 246 900 | 49 706 791 | 52 798 828 | |
| 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 | 235 722 | 1 262 135 | 20 000 | 21 400 | 22 640 | |
| 0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 12 700 564 | 19 790 391 | 2 283 500 | 2 452 310 | 2 609 600 | |
| 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 | 1 841 779 | 4 965 520 | 61 500 | 65 805 | 69 620 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 349 211 | 2 365 445 | 1 701 700 | 1 832 441 | 1 948 977 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 18 033 136 | 38 027 945 | 26 962 600 | 28 906 934 | 30 748 935 | |
| 0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 212 462 | 9 932 572 | 12 639 800 | 13 524 586 | 14 309 012 | |
| 0611120 | 1120 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 2 028 283 | 2 363 055 | 2 712 400 | 1 977 100 | 2 109 890 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 843 592 | 12 400 | 12 400 | 13 300 | 14 110 | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 3 172 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 999 975 | 4 262 581 | 853 000 | 912 915 | 966 044 | |
| | | | УСЬОГО | 47 416 724 | 82 982 043 | 47 246 900 | 49 706 791 | 52 798 828 | |

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)