

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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.	852	783	783	783	783
середньорічна кількість учнів	осіб	1 985	2 252	2 268	2 268	2 268
кількість випускників	осіб	1 384	1 793	1 727	1 727	1 727
кількість працевлаштованих випускників	осіб	911	1 185	1 472	1 472	1 472
середні витрати на 1 учня	грн.	60 367	59 828	74 881	86 855	91 197
Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти						
кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	342	312	312	312	312
чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту	осіб	7 135	6 320	5 650	5 650	5 650
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	500	447	391	391	391
середні витрати на 1 дитину	грн.	4 886	6 487	6 769	8 661	9 094
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти						
кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	537	490	490	490	490
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	1 175	1 237	1 224	1 224	1 224
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	132	151	146	146	146
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	607	557	485	485	485
кількість випускників	осіб	396	370	349	349	349
кількість працевлаштованих випускників	осіб	186	233	180	180	180
середні витрати на 1 студента	грн.	57 681	56 495	62 294	74 398	78 117
Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти						
кількість закладів	од.	0	5	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	49	49	49	49
середньорічна кількість студентів	осіб	0	523	484	484	484
середні витрати на 1 студента	грн.	0	18 400	23 699	24 955	26 203
Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти						
кількість закладів	од.	0	8	8	8	8
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	70	70	70	70
середньорічна кількість учнів	осіб	0	1 519	1 558	1 558	1 558
середні витрати на 1 учня	грн.	0	9 066	10 755	11 325	11 891
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.	2	1	1	1	1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	114	29	29	29	29
середньорічна кількість вихованців	осіб	127	97	97	97	97
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	59	55	48	48	48
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	7 449	1 818	2 934	3 090	3 244
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти						
кількість закладів	од.	12	12	12	12	12
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	1 212	671	643	643	643
чисельність вихованців	осіб	2 015	1 997	1 997	1 997	1 997
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	1 293	1 046	1 127	1 127	1 127
діто-дні відвідування	днів	215 829	242 000	339 900	339 900	339 900
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	5 427	4 871	5 659	5 959	6 257
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.	475	238	230	230	230
середньорічна кількість вихованців	осіб	410	420	420	420	420
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	294	287	277	277	277
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	5 159	3 544	5 486	5 433	5 704
Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти та проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань						
кількість закладів	од.	2	2	2	2	2
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	203	203	195	195	195
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	21 140	16 875	17 104	17 104	17 104
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	1 664	2 519	3 043	3 760	3 948
кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	4	4	6	6	6
Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області						
кількість проведених заходів	од.	6	10	28	28	28
кількість нагороджених	осіб	331	541	465	465	465
кількість складених звітів	од.	2 397	2 357	2 540	2 540	2 540
кількість опрацьованої вхідної документації	од.	1 184	1 070	1 070	1 070	1 070
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	2	2	2	2	2
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	104	106	106	106	106
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1 222	1 291	1 291	1 291	1 291
Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування за рахунок освітньої субвенції						
кількість закладів	од.	0	12	12	12	12
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	505	478	478	478
чисельність вихованців	осіб	0	1 959	1 950	1 950	1 950
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	44 295	46 654	52 345	54 962
Забезпечити надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	0	1	1	1	1
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	44	44	38	38
середньорічна кількість вихованців	осіб	0	97	97	97	97
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	93 939	81 357	91 297	95 861
Забезпечити надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів за рахунок освітньої субвенції						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	0	5	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	235	235	235	0
середньорічна кількість вихованців	осіб	0	232	225	225	225
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	102 801	113 521	127 303	133 668
Забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу в заходах у сфері освіти						
кількість проведених заходів	шт.	6	10	28	28	28
середні витрати на 1 захід	грн.	19 483	26 905	11 260	11 857	12 450

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	559 942 156	663 334 950	739 310 580	854 231 728	896 943 294
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	17 249 795	6 304 400	6 963 300	7 927 016	8 323 406
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	192 921 871	137 118 950	157 836 500	177 382 260	186 251 350
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	68 620 967	40 879 450	45 471 200	53 939 808	56 636 873
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0	8 482 400	7 891 600	8 855 800	9 298 500
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0	86 774 700	90 975 100	102 073 000	107 176 600
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	0	40 812 000	45 067 700	50 539 300	53 066 200
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	35 048 645	41 872 300	42 605 900	53 521 800	56 197 900
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	117 434 569	133 002 200	163 346 500	190 156 600	199 664 400
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	0	13 771 500	16 756 700	17 644 800	18 527 000
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	75 067 142	78 614 500	83 587 900	100 076 000	105 080 000
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	9 623 400	11 470 400	12 078 300	12 682 200
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	30 172 465	36 392 200	34 561 700	42 552 150	44 679 757

0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 214 984	11 677 100	12 935 900	13 621 502	14 302 577
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	411 598	588 800	705 900	743 313	780 478
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	51 250	71 680	75 479	79 253
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 800 120	17 369 800	19 062 600	23 044 600	24 196 800
УСЬОГО				559 942 156	663 334 950	739 310 580	854 231 728	896 943 294

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	48 585 048	39 418 336	30 114 660	31 527 081	33 103 450
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	174 260	992 522	5 000	5 265	5 528
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	4 061 480	3 789 375	2 256 000	2 375 568	2 494 346
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	1 580 020	1 254 743	47 000	49 491	51 966
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	173 350	114 500	132 500	139 500	146 500
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	9 007 650	14 674 649	18 430 500	19 249 300	20 211 800
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 396 281	4 923 216	5 582 700	5 878 500	6 172 400
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1 127 758	3 312 320	3 124 500	3 290 100	3 454 600
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	12 400	12 400	13 057	13 710

0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	23 890 732	9 885 600	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	0	26 010	24 260	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 173 516	433 000	499 800	526 300	552 600
			УСЬОГО	48 585 048	39 418 336	30 114 660	31 527 081	33 103 450

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу


 (іміня)
 Микола КОНОПАЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)


 (іміня)
 Людмила ЧУБИЧ
 (ініціали та прізвище)



302