

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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)

2510000000

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 5 - Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
кількість закладів	од.	9	8	8	8	8
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	877	852	783	783	783
середньорічна кількість учнів	осіб	2 026	1 985	2 252	2 252	2 252
кількість випускників	осіб	1 080	1 384	1 793	1 793	1 793
кількість працевлаштованих випускників	осіб	859	911	1 185	1 185	1 185
середні витрати на 1 учня	грн.	56 677	63 190	22 965	68 424	72 940
Ціль державної політики № 6 - 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.	344	343	342	342	342
чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту	осіб	7 487	7 135	6 653	6 653	6 653
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	519	500	473	473	473
кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	309	0	80	80	80
Ціль державної політики № 7 - 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.	558	537	490	490	490
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	1 272	1 175	1 237	1 237	1 237
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	117	132	151	151	151
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	649	607	557	557	557
кількість випускників	осіб	428	396	370	370	370
кількість працевлаштованих випускників	осіб	302	186	233	233	233
середні витрати на 1 студента	грн.	50 280	60 391	19 340	64 245	67 650
Ціль державної політики № 8 - Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти						
кількість закладів	од.	0	0	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	48	48	48
середньорічна кількість студентів	осіб	0	0	528	528	528
середні витрати на 1 студента	грн.	0	0	19 173	20 361	21 441
Ціль державної політики № 9 - Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти						
кількість закладів	од.	0	0	8	8	8
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	69	69	69
середньорічна кількість учнів	осіб	0	0	1 540	1 540	1 540
середні витрати на 1 учня	грн.	0	0	8 618	8 885	9 516
Ціль державної політики № 10 - Забезпечити надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку						
кількість закладів	од.	0	2	1	1	1
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	114	30	30	30
середньорічна кількість вихованців	осіб	0	127	101	101	101

кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	0	59	59	59	59
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	0	7 449	2 763	2 934	3 090
Ціль державної політики № 11 - Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти						
кількість закладів	од.	8	12	12	12	12
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	912	1 212	685	685	685
чисельність вихованців	осіб	1 662	2 015	2 015	2 015	2 015
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та м'який інвентар	осіб	1 042	1 293	1 299	1 299	1 299
діто-дні відвідування	днів	291 451	242 533	93 398	325 636	325 636
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	5 651	5 427	4 831	5 131	5 402
Ціль державної політики № 12 - Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку						
кількість закладів	од.	7	5	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	620	475	241	241	241
середньорічна кількість вихованців	осіб	558	410	410	410	410
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	432	294	254	254	254
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	5 734	5 159	4 859	5 160	5 433
Ціль державної політики № 13 - 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	203	203	203
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	10 364	19 597	16 875	16 875	16 875
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	2 675	1 559	2 141	2 412	2 540
кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	7	4	4	4	4
Ціль державної політики № 14 - Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області, підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області						
кількість проведених заходів	од.	21	45	46	46	45
кількість нагороджених	осіб	1 100	650	650	650	650
кількість складених звітів	од.	1 893	2 357	2 357	2 357	2 357
кількість опрацьованої вхідної документації	од.	817	1 070	1 070	1 070	1 070
Ціль державної політики № 15 - 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.	107	104	104	104	104
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1 221	1 222	1 249	1 249	1 249
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	234	41	63	63	63
Ціль державної політики № 16 - Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування за рахунок освітньої субвенції						
кількість закладів	од.	0	0	12	12	12
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	518	518	518
чисельність вихованців	осіб	0	0	1 982	1 982	1 982
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	0	41 618	50 475	54 064
Ціль державної політики № 17 - 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	0	1	1	1
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	46	46	46
середньорічна кількість вихованців	осіб	0	0	101	101	101
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	0	76 313	78 707	84 271
Ціль державної політики № 18 - 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	0	5	5	5
всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	235	235	235
середньорічна кількість вихованців	осіб	0	0	380	380	380
середні витрати на 1 вихованця	грн.	0	0	104 588	124 512	133 365
Ціль державної політики № 19 - Створення умов для здобуття вихованцями якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних можливостей						
кількість вихованців з особливими освітніми потребками	осіб	0	0	4	4	4
кількість спеціальних засобів корекції	од.	0	0	4	0	0

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	509 739 849	600 648 303	441 376 150	765 255 825	814 785 244	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0	19 371 422	3 220 700	8 600 381	9 149 053	10
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	151 181 044	210 480 111	76 584 550	169 906 799	180 383 262	11
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	89 602 808	74 206 860	19 468 950	47 579 961	50 616 058	12
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0	0	8 034 600	7 946 404	8 511 393	17
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0	0	82 486 300	100 041 214	107 154 143	16
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	0	0	39 743 600	47 314 535	50 678 597	18
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	36 408 991	37 473 710	47 945 500	49 750 915	53 148 108	6
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	112 478 053	126 603 500	48 110 300	149 141 043	158 981 369	5
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	0	0	13 271 500	13 682 943	14 655 799	9
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	69 516 625	76 364 900	26 098 400	88 055 731	92 722 680	7
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	0	10 123 400	10 751 050	11 320 860	8
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	30 535 148	30 956 500	36 392 200	40 116 151	42 912 010	13
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 904 575	9 581 400	11 677 100	12 124 184	12 939 377	14
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	397 601	777 000	798 000	847 476	892 392	14

0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	51 250	51 775	55 456	19
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 715 004	14 832 900	17 369 800	19 345 265	20 664 687	15
УСЬОГО				509 739 849	600 648 303	441 376 150	765 255 825	814 785 244	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	31 504 341	72 059 344	20 450 110	21 527 199	22 768 796	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0	106 045	5 000	5 310	5 591	10
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	5 838 319	3 995 697	2 097 200	2 194 265	2 321 380	11
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	1 406 341	1 511 138	44 000	46 728	49 205	12
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 140 517	545 800	114 500	121 020	128 278	6
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	12 911 476	11 590 774	11 878 800	12 543 245	13 287 226	5
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 396 730	3 876 940	4 538 300	4 787 815	5 041 569	7
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1 930 132	1 950 981	1 300 900	1 375 634	1 458 279	13
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	599 500	12 400	12 400	13 212	13 933	14
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	42 879 300	0	0	0	14
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	26 010	0	0	19
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 281 326	5 590 269	433 000	439 971	463 336	15
УСЬОГО				31 504 341	72 059 344	20 450 110	21 527 199	22 768 796	

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(Handwritten signature)
(ініціали)

(Handwritten signature)
(ініціали)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)