

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки: загальний (Форма 2020-1)**

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

( 7 ) ( 9 ) ( 5 )

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Стратегічна ціль 1</b>						
<b>Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>						
кількість закладів	од.	4	4	4	4	4
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	327,14	323,38	322,27	322,27	322,27
чисельність учнів	осіб	467	424	398	398	398
кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	463	424	398	398	398
діто-дні відвідування	дн.	75571	89178	87199	87199	87199
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	5024	5621	6078	6424	6765
<b>Стратегічна ціль 2</b>						
<b>Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку</b>						
кількість закладів	од.	7	7	7	7	7
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	632,44	620,39	610,27	610,27	610,27
середньорічна кількість вихованців	осіб	578	578	558	558	558
кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	425	433	424	424	424
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	3699	4077	3920	4143	4363



**Стратегічна ціль 3**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

кількість закладів	од.	8	8	8	8	8
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	940,56	916,57	898,65	898,65	898,65
чисельність учнів	осіб	1749	1710	1662	1662	1662
кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	1156	1144	1007	1007	1007
діто-дні відвідування	дн.	268259	307201	286007	286007	286007
витрати на одного вихованця, що отримають м'який інвентар	грн	3686	4042	4576	4837	5093

**Стратегічна ціль 4**

Надання рівних можливостей дівчатам та 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.	343,61	343,46	343,29	343,29	343,29
чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту	осіб	7539	7742	7487	7487	7487
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	520	520	512	512	512
кількість дітей, що плануються оздоровити	осіб	361	324	309	309	309

**Стратегічна ціль 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.	948,5	877,11	846,8	846,8	846,8
середньорічна кількість учнів	осіб	2089	2128	2064	2064	2064
кількість випускників	осіб	1370	1080	993	993	993
кількість працевлаштованих випускників	осіб	1131	859	637	637	637
середні витрати на 1 учня	грн	62262	50675	62485	65984	69283



Стратегічна ціль 6						
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	574,7	561,3	537,2	537,2	537,2
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	1415	1441	1254	1254	1254
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	84	92	126	126	126
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	733	585	550	550	550
кількість випускників	осіб	432	436	406	406	406
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	346	203	251	251	251
середні витрати на 1 приведенного студента	грн	54132	46982	55830	58956	61904
Стратегічна ціль 7						
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.	206,41	203,25	203,25	203,25	203,25
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	9344	9823	10668	10668	10668
Стратегічна ціль 8						
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.		28	45	45	45
кількість нагороджених	осіб	25	25	25	25	25
кількість складених звітів	од.	1110	950	1100	1100	1100
кількість опрацьованої вхідної документації	од.	822	600	820	820	820
Стратегічна ціль 9						
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.	105,09	105,09	103,59	103,59	103,59
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1211	1229	1221	1221	1221
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	65	141	157	157	157



(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)*	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер стратегічної цілі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	Управління освіти і науки обласного управління освіти	0922	44 949 055,66	49 983 044,00	49 321 400,00	55 013 730,50	58 756 621,14	1
0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		0922	82 006 663,65	92 224 148,00	89 476 900,00	101 816 651,50	109 033 071,94	2
0611080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою		0922	140 391 620,16	156 127 877,00	158 972 400,00	177 420 123,54	189 343 265,30	3
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		0960	31 728 078,66	37 008 700,00	39 579 100,00	42 557 037,90	45 625 762,55	4
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		0930	106 253 225,11	113 727 079,85	126 719 100,00	135 877 388,36	145 259 874,22	5
0611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (колежами, технікумами, училищами)		0941	62 379 886,25	70 221 200,00	76 509 400,00	80 793 926,40	84 833 622,72	6
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти		0950	29 680 445,58	34 501 900,00	30 798 600,00	33 173 851,36	35 630 449,35	7
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		0990	6 571 541,28	7 977 375,00	9 212 900,00	9 950 595,78	10 651 989,10	8
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти		0990	-	496 425,00	777 000,00	821 289,00	864 817,32	8
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	11 487 050,02	12 109 400,00	13 039 000,00	14 015 099,32	15 020 324,39	9	
	<b>ВСЬОГО:</b>			<b>515 447 566,37</b>	<b>574 377 148,85</b>	<b>594 405 800,00</b>	<b>651 439 693,66</b>	<b>695 019 798,04</b>	

\* Затверджено з урахуванням змін станом на 01.12.2020 року

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)