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

1. **Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації** 06 02146446 20100000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти.
Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

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
1 - Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття громадянами загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти						
мережа закладів	од.	25	25	25	25	25
кількість вихованців	осіб	5 071	5 096	5 084	5 084	5 084
2 - Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття учнями (вихованцями) позашкільної освіти						
кількість дітей охоплених гуртковою роботою	осіб	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918
3 - Надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти						
середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	6 746	6 795	6 795	6 795	6 795
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	2 578	2 661	2 661	2 661	2 661
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	86	100	100	100	100
4 - Забезпечення права жінок і чоловіків та отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти						
середньорічна кількість студентів денної форми навчання (жінок/чоловіків)	од.	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (жінок/чоловіків)	од.	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
кількість випускників (жінок/чоловіків)	од.	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	64	52	52	52	52
5 - Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю вищої освіти						
кількість студентів	од.	2 263	2 202	2 202	2 202	2 202
кількість випускників	од.	676	668	668	668	668
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	100	100	100	100	100
6 - Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів післядипломної освіти						
середньорічна кількість слухачів, які пройдут підвищення кваліфікації	од.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на одного слухача	грн.	3 736	4 603	5 170	5 628	5 953
7 - Забезпечення організаційних, координуючих функцій з питань господарської діяльності закладів і установ освіти, матеріально-технічного оснащення, створення умов для їх безпечного функціонування						
кількість установ, яким забезпечено проведення капітального ремонту	од.	16	20	0	0	0
площа відремонтованих приміщень	м.кв.	15 468	27 163	0	0	0
середні витрати на 1 кв.м. відремонтованих приміщень	грн.	1 527	1 902	0	0	0
8 - Здійснення організаційних заходів із забезпечення належного функціонування закладів освіти						
Кількість студентів, які отримали обласні стипендії	осіб	71	78	78	78	0
відсоток студентів, які отримали стипендію	відс.	100	100	100	100	0
кількість студентів/вихованців, які отримали компенсацію за проїзд у міському електротранспорті	осіб	2 720	12 621	12 621	12 621	0
відсоток студентів/вихованців, які отримали компенсацію	відс.	100	100	100	100	0
10 - Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття громадянами загальної середньої освіти в приватних закладах загальної середньої освіти						
мережа закладів	од.	26	26	26	26	26
кількість учнів	осіб	8 737	8 737	8 737	8 737	8 737

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 виконаця, 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)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	**1 376 830 708**	**1 679 731 387**	**1 908 203 871**	**2 014 127 745**	**2 087 789 874**	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	70 309 465	82 608 160	92 628 496	92 907 921	95 695 159	1
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	115 086 241	126 812 827	150 601 970	152 334 914	156 904 960	1
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	53 327 240	59 996 467	84 214 902	82 561 271	85 038 107	1
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	9 719 558	9 082 986	13 910 984	11 312 589	11 651 967	1
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	44 916 906	55 496 341	59 599 676	68 658 826	73 327 626	1
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	140 212 479	178 596 501	191 447 990	220 548 085	235 545 354	11
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	34 623 125	44 878 072	52 184 184	60 116 180	64 204 080	12
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями	8 543 162	11 060 893	11 761 827	13 549 625	14 471 000	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розвитку						
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	43 934 993	58 115 022	63 408 610	66 410 811	68 403 135	2
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	251 161 235	305 199 754	380 795 312	389 571 102	401 258 236	3
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	33 391 722	41 232 462	44 778 216	51 584 505	55 092 252	3
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	342 069 123	421 567 561	465 090 669	483 174 678	497 669 918	4
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	82 049 642	101 143 683	103 538 155	119 275 955	127 386 720	4
0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	118 357 719	146 510 072	152 783 559	158 823 490	163 931 793	5
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	22 418 810	27 620 412	29 916 173	31 518 603	32 464 161	6
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 444 382	4 051 534	4 371 148	4 607 190	4 745 406	7
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 264 906	5 758 640	7 172 000	7 172 000	0	8
	УСЬОГО			**1 376 830 708**	**1 679 731 387**	**1 908 203 871**	**2 014 127 745**	**2 087 789 874**	

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 виконаця, 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)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	**130 230 273**	**115 228 535**	**100 420 833**	**105 743 135**	**111 030 294**	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10 598 982	0	0	0	0	1
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	18 748 055	324 827	372 571	392 317	411 933	1
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	11 356 119	29 404	38 268	40 296	42 311	1
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	1 607 103	0	0	0	0	1
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 448 047	5 430 072	4 580 972	4 823 764	5 064 952	2
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 516 791	30 086 936	26 353 245	27 749 965	29 137 465	3
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 543 382	59 653 111	50 197 156	52 857 605	55 500 485	4
0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	11 202 895	16 924 007	16 225 940	17 085 915	17 940 211	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 208 899	2 780 178	2 652 681	2 793 273	2 932 937	6
	УСЬОГО			**130 230 273**	**115 228 535**	**100 420 833**	**105 743 135**	**111 030 294**	

Директор Анжеліка КРУТОВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ДРИГАЙЛО

(підпис) (ініціали та прізвище)