

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02146920
(код за ЄДРПОУ)

22564000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво та управління у галузі освіти.

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту за Конституцією України, яка передбачає доступність дошкільної, професійно-технічної, повної загальної середньої, вищої освіти та її обов'язковість.

Створення у межах повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

Проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність.

Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

Забезпечення документами про освіту державного зразка та додатками до них.

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
1. Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти						
Обсяг фінансування галузі "Освіта" шляхом комбінованого підходу, що передбачає надходження з місцевого, державного бюджетів та приватних коштів, з метою забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку галузі	грн	1 139 817 172	1 338 801 224	1 721 279 834	1 836 504 627	1 964 147 533
Кількість учнів здобувачів загальної середньої освіти	ос.	34 109	35 394	36 947	36 947	36 947
Кількості учнів здобувачів спеціальної загальної середньої освіти	ос.	154	150	150	150	150
Кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою	ос.	12 909	12 771	13 255	13 255	13 255
Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	ос.	4 666	4 928	4 414	4 414	4 414
2. Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці						
Кількість закладів професійної (професіно-технічної) освіти, що гздійсноють підготовку учнів за професіями загальнодержавного значення	од.	5	5	5	5	5
Середньорічна кількість учнів, що навчаються у закладах професійної (професіно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	ос.	476	403	400	400	400

3. Визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю						
Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1	2	2	2	2
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	ос.	308	417	421	421	421

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 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	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
0611010	1010	0910	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	274 383 736	327 506 167	464 944 839	493 771 419	519 941 304	1
0611021	1021	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	557 009 188	645 026 667	287 372 710	313 679 917	346 590 180	1
0611022	1022	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	16 128 999	19 540 399	21 983 082	23 346 033	24 583 373	1
0611031	1031	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	608 795 058	624 718 686	671 828 777	1
0611070	1070	0960	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	28 767 291	33 162 848	30 368 708	32 251 568	33 960 901	1
0611091	1091	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	92 794 537	98 915 700	99 149 586	105 296 860	110 877 594	2
0611092	1092	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	17 771 100	18 872 908	19 873 172	2
0611141	1141	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	15 074 730	20 190 430	27 543 700	29 251 409	30 801 734	1
0611142	1142	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	146 611	156 200	200 000	212 400	223 700	1
0611150	1150	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	4 523 576	5 193 490	0	0	0	1
0611151	1151	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 365 463	4 098 587	1 031 685	1 095 650	1 153 719	3
0611152	1152	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	3 886 800	4 127 782	4 346 554	3
0611160	1160	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	2 996 350	3 182 124	3 350 776	1
0611181	1181	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	2 900 000	3 079 800	3 243 029	1
0611200	1181	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	4 721 984	5 014 747	5 280 529	1
0613140	3140	1040	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 925 000	2 100 000	2 688 000	2 870 000	3 045 000	1
0617640	7640	0470	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			992 119 132	1 155 890 488	1 576 353 602	1 660 771 303	1 779 100 342	x

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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	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
0611010	1010	0910	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	5 369 500	5 398 735	4 975 333	5 283 804	5 563 845	1
0611021	1021	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	26 178 316	32 742 863	10 891 268	11 566 527	12 179 553	1
0611022	1022	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	37 920	69 551	617 855	688 022	724 487	1
0611031	1031	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611070	1070	0960	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	4 230 527	5 119 000	761 045	808 230	851 066	1
0611091	1091	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	395 841	0	0	0	0	2
0611092	1092	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	2
0611141	1141	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	22 920	0	0	0	0	1
0611142	1142	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611150	1150	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611151	1151	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	199 950	0	0	0	0	3
0611152	1152	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	3
0611160	1160	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611181	1181	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	2 000 000	2 124 000	2 236 572	1
0611200	1200	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	2 396 198	2 544 762	2 679 635	1
0613140	3140	1040	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0615045	5045	0810	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 281 638	0	0	0	0	1
0617640	7640	0470	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	2 503 509	992 491	0	0	0	1
	УСЬОГО			40 220 121	44 322 640	21 641 699	23 015 345	24 235 158	x
ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ УСЬОГО				1 032 339 253	1 200 213 128	1 597 995 301	1 683 786 648	1 803 335 500	x

В. о. директора Департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу з економічних питань

_____ (підпис)

Надія БАЛАБУСТ

_____ (ініціали та прізвище)

Оксана КОНДРАТЮК

_____ (ініціали та прізвище)