**Додаток 1**

**до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки**

**Ресурсне забезпечення Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання учнів, студентів та молоді Чернівецькій області**

**на 2017-2021 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019рік | 2020 рік | 2021 рік | Всього витрат на виконання програми |
| **Обсяг ресурсів всього,**  **в тому числі:** | 1004,2 | 1041,2 | 1061,2 | 1071,2 | 1081,2 | 5259,0 |
| *Державний бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кошти небюджетних джерел* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Обласний бюджет* | 629,2 | 666,2 | 686,2 | 696,2 | 706,2 | 3384,0 |
| *Місцевий бюджет (районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети ОТГ)* | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 1875,0 |

**Керуючий справами обласної ради М. Борець**

**Додаток 2**

**до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки**

**Показники продукту Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного**

**виховання дітейта молоді Чернівецькій області на 2017-2021 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва показника | Одиниця | Вихідні дані | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Всього за період дії |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **І** | **Показники продукту програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість регіональних заходів з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді | одиниць | 54 | 56 | 61 | 66 | 66 | 66 | 315 |
| 2 | Кількість стрілецьких тирів при загальноосвітніх навчальних закладів області | одиниць | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Кількість кабінетів «Захисту Вітчизни», які забезпечені належною навчально-матеріальною базою | одиниць | 100 | 40 | 46 | 57 | 50 | 50 | 243 |
| 4 | Кількість експериментальних майданчиків з національно-патріотичного виховання | одиниць | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | Кількість гуртків з національно-патріотичного виховання | одиниць | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 220 |
| **ІІ** | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді | тис.грн. | 0 | 17,93 | 19,35 | 16,07 | 16,23 | 16,38 | 17,2 |
| 2. | Середній розмір відновлення стрілецького тиру при загальноосвітньому навчальному закладі | тис.грн. | 300,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 76,7 | 57,5 | 95,84 |
| 3. | Середній розмір забезпечення навчально-матеріальною базою кабінетів «Захисту Вітчизни» | тис.грн. | 0 | 1,75 | 1,52 | 1,23 | 1,4 | 1,4 | 1,46 |
| 4. | Середня вартість експериментальних майданчиків з національно-патріотичного виховання | тис.грн. | 0 | 25,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 18,36 |
| **ІІІ** | **Показники якості програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Кількість дітей та молоді, які охоплені регіональними заходами національно-патріотичного виховання | % | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 54 |

**Керуючий справами обласної ради М. Борець**

**Додаток 4**

**до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання учнів, студентів та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки**

**Аналіз виконання показників затрат по структурних підрозділах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Структурний підрозділ** | **Визначено програмою** |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 |  |  |
| 2 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 3384,0 |
| 3 | Місцеві бюджети | 1875,0 |
|  | **Всього** | **5259,0** |

**Керуючий справами обласної ради М. Борець**