s-no-043

Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки»

З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки».

1.1. У додатку 1 до Програми:

- п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції (додається).

1.2. У додатку 2 до Програми:

- пп. 1.1 п. 1 викласти в новій редакції (додається);

- пп. 2.1, 2.8 п. 2 викласти в новій редакції (додаються);

- пп. 3.1 п. 3 викласти в новій редакції (додається);

- пп. 4.2 п. 4 викласти в новій редакції (додається);

- пп. 5.9 п. 5 викласти в новій редакції (додається);

- пп. 6.1, 6.2 п. 6 викласти в новій редакції (додаються);

- пп. 7, 8, 9, 10, 11 викласти в новій редакції (додаються).

1.3. Додаток 3 до Програми «Результативні показники виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції (додається).

2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки

7. Обсяги та джерела фінансування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис.грн) | У тому числі за роками |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Разом по Програмі | 9 588 642,400 | 2 616 282,800 | 3 328 091,600 | 3 644 268,000 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| з місцевого бюджету | 5 848 358,300 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 040 609,600 |
| з державного бюджету | 549 378,500 | 46 105,000 | 54 845,100 | 448 428,400 |
| за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 |
| Із спеціального фонду (власні надходження) | 270 782,500 | 87 429,100 | 96 179,400 | 87 174,000 |
|  |  |  |  |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

Завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)  | Очікуваний результат |
| Всього | *у тому числі по роках* |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти*  | Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку  |
| 1.1. | Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти  | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти | 2 161 183,000 | 652 925,000 | 718 218,000 | 790 040,000 |
| *з місцевого бюджету* | 1 968 235,518 | 652 700,000 | 717 970,000 | 597 565,518 |
| *з державного бюджету* | 192 201,482 |   |   | 192 201,482 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |  |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 746,000 | 225,000 | 248,000 | 273,000 |
| Разом | 2 603 661,000 | 786 140,000 | 863 105,000 | 954 416,000 |
| *з місцевого бюджету* | 2 222 985,518 | 729 200,000 | 800 470,000 | 693 315,518 |
| *з державного бюджету* | 192 201,482 | 0,000 | 0,000 | 192 201,482 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 188 474,000 | 56 940,000 | 62 635,000 | 68 899,000 |
| 2. | *Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти* | Підвищення якості загальної середньої освіти |
| 2.1. | Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, спеціалізованих та дошкільних відділень | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 4 206 708,000 | 1 274 594,000 | 1 402 054,000 | 1 530 060,000 |
| *з місцевого бюджету* | 1 311 024,021 | 419 087,000 | 460 996,000 | 430 941,021 |
| *з державного бюджету* | 63 954,979 |   |   | 63 954,979 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 2 815 155,000 | 850 500,000 | 935 550,000 | 1 029 105,000 |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 16 574,000 | 5 007,000 | 5 508,000 | 6 059,000 |
| 2.8. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 87 540,000 | 31 600,000 | 34 760,000 | 21 180,000 |
| *з місцевого бюджету* | 45 380,000 | 15 800,000 | 17 380,000 | 12 200,000 |
| *з державного бюджету* | 8 980,000 |   |  | 8 980,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |  |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 33 180,000 | 15 800,000 | 17 380,000 |   |
| Разом | 4 541 881,000 | 1 377 414,000 | 1 520 698,000 | 1 643 769,000 |
| *з місцевого бюджету* | 1 522 611,021 | 481 507,000 | 535 200,000 | 505 904,021 |
| *з державного бюджету* | 139 134,979 | 20 000,000 | 22 000,000 | 97 134,979 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 2 826 740,000 | 854 000,000 | 939 400,000 | 1 033 340,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 53 395,000 | 21 907,000 | 24 098,000 | 7 390,000 |
| 3. | *Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти* | Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю  |
| 3.1. | Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти  | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти | 256 570,500 | 77 513,500 | 85 265,000 | 93 792,000 |
| *з місцевого бюджету* | 240 909,300 | 77 425,500 | 85 168,000 | 78 315,800 |
| *з державного бюджету* | 15 369,200 |   |   | 15 369,200 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 292,000 | 88,000 | 97,000 | 107,000 |
| Разом | 256 570,500 | 77 513,500 | 85 265,000 | 93 792,000 |
| *з місцевого бюджету* | 240 909,300 | 77 425,500 | 85 168,000 | 78 315,800 |
| *з державного бюджету* | 15 369,200 | 0,000 | 0,000 | 15 369,200 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 292,000 | 88,000 | 97,000 | 107,000 |
| 4. | *Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти* | Задоволення потреб громади у професійних кадрах |
| 4.2. | Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 716 240,000 | 196 627,000 | 245 168,000 | 274 445,000 |
| *з місцевого бюджету* | 546 794,920 | 169 656,000 | 215 500,000 | 161 638,920 |
| *з державного бюджету* | 80 171,080 |   |   | 80 171,080 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 62 228,000 | 18 800,000 | 20 680,000 | 22 748,000 |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 |
| Разом | 739 768,200 | 203 642,000 | 253 192,200 | 282 934,000 |
| *з місцевого бюджету* | 570 015,920 | 176 671,000 | 223 217,000 | 170 127,920 |
| *з державного бюджету* | 80 171,080 | 0,000 | 0,000 | 80 171,080 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 62 535,200 | 18 800,000 | 20 987,200 | 22 748,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 |
| 5. | *Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами* | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування |
| 5.9. | Забезпечення проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 8 784,000 | 0,000 | 2 684,000 | 6 100,000 |
| *з місцевого бюджету* | 0,000 |   |   |   |
| *з державного бюджету* | 8 784,000 |   | 2 684,000 | 6 100,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 |   |   |   |
| Разом | 1 132 744,500 | 83 066,400 | 500 252,100 | 549 426,000 |
| *з місцевого бюджету* | 1 067 616,400 | 66 961,400 | 478 407,000 | 522 248,000 |
| *з державного бюджету* | 65 128,100 | 16 105,000 | 21 845,100 | 27 178,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | *Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти* |   |
| 6.1. | Придбання обладнання для осередків з викладання навчального предмета «Захист України» у закладах освіти, кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти (кабінети хімії, біології, фізики, математики, географії) та лінгафонних кабінетів.  | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 64 035,000 | 18 500,000 | 20 350,000 | 25 185,000 |
| *з місцевого бюджету* | 44 685,000 | 13 500,000 | 14 850,000 | 16 335,000 |
| *з державного бюджету* | 19 350,000 | 5 000,000 | 5 500,000 | 8 850,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 |   |   |   |
| 6.2. | Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 72 155,400 | 15 500,000 | 26 505,400 | 30 150,000 |
| *з місцевого бюджету* | 54 600,000 | 10 500,000 | 21 000,000 | 23 100,000 |
| *з державного бюджету* | 17 050,000 | 5 000,000 | 5 500,000 | 6 550,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 505,400 |   | 5,400  | 500,000  |
| Разом | 136 190,400 | 34 000,000 | 46 855,400 | 55 335,000 |
| *з місцевого бюджету* | 99 285,000 | 24 000,000 | 35 850,000 | 39 435,000 |
| *з державного бюджету* | 36 400,000 | 10 000,000 | 11 000,000 | 15 400,000 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 505,400 | 0,000 | 5,400 | 500,000 |
| 7. | Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Центр професійного розвитку педагогічних працівників ММР | 15 111,000 | 4 565,000 | 5 022,000 | 5 524,000 | Професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка |
| *з місцевого бюджету* | 12 762,396 | 4 565,000 | 5 022,000 | 3 175,396 |
| *з державного бюджету* | 2 348,604 |   |   | 2 348,604 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 |   |   |   |
| Разом | 15 111,000 | 4 565,000 | 5 022,000 | 5 524,000 |
| *з місцевого бюджету* | 12 762,396 | 4 565,000 | 5 022,000 | 3 175,396 |
| *з державного бюджету* | 2 348,604 | 0,000 | 0,000 | 2 348,604 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Забезпечення міським логопедичним пунктом надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей | 2022-2024 | Управління освіти ММР, міський логопедичний пункт | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | Забезпечення надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти |
| *з місцевого бюджету* | 10 841,133 | 3 950,000 | 4 345,000 | 2 546,133 |
| *з державного бюджету* | 2 233,867 |   |   | 2 233,867 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 |   |   |   |
| Разом | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 |
| *з місцевого бюджету* | 10 841,133 | 3 950,000 | 4 345,000 | 2 546,133 |
| *з державного бюджету* | 2 233,867 | 0,000 | 0,000 | 2 233,867 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Забезпечення Миколаївським міським Будинком учителя надання культурно-просвітницьких послуг | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Будинок учителя | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 | Забезпечення надання культурно-просвітницьких послуг, що сприяють творчому зростанню освітян |
| *з місцевого бюджету* | 12 145,447 | 4 030,000 | 4 433,000 | 3 682,447 |
| *з державного бюджету* | 1 193,553 |   |   | 1 193,553 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 |
| Разом | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 |
| *з місцевого бюджету* | 12 145,447 | 4 030,000 | 4 433,000 | 3 682,447 |
| *з державного бюджету* | 1 193,553 | 0,000 | 0,000 | 1 193,553 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 |
| 10. | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та установ освіти, господарського обслуговування закладів освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 78 347,300 | 23 005,300 | 25 306,000 | 30 036,000 | Ведення бухгалтерсько-го обліку закладів та установ освіти, господарське обслуговування закладів освіти |
| *з місцевого бюджету* | 64 030,604 | 22 920,000 | 25 212,000 | 15 898,604 |
| *з державного бюджету* | 14 034,396 |   |   | 14 034,396 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 |   |   |   |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 282,300 | 85,300 | 94,000 | 103,000 |
| Разом | 78 347,300 | 23 005,300 | 25 306,000 | 30 036,000 |
| *з місцевого бюджету* | 64 030,604 | 22 920,000 | 25 212,000 | 15 898,604 |
| *з державного бюджету* | 14 034,396 | 0,000 | 0,000 | 14 034,396 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 282,300 | 85,300 | 94,000 | 103,000 |
| 11. | Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | 2022-2024 | Управління освіти ММР, інклюзивно-ресурсні центри | 45 528,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 15 939,000 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти |
| *з місцевого бюджету* | 13 517,761 | 5 100,000 | 5 610,000 | 2 807,761 |
| *з державного бюджету* | 1 163,239 |   |  | 1 163,239 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 |
| *із спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 |   |  |  |
| Разом | 45 528,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 15 939,000 |
| *з місцевого бюджету* | 13 517,761 | 5 100,000 | 5 610,000 | 2 807,761 |
| *з державного бюджету* | 1 163,239 | 0,000 | 0,000 | 1 163,239 |
| *за рахунок освітньої субвенції* | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 |
| *спеціального фонду (власні надходження)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Разом по Програмі  | 9 588 642,400 | 2 616 282,800 | 3 328 091,600 | 3 644 268,000 |   |
| в тому числі з місцевого бюджету | 5 848 358,300 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 040 609,600 |
| в тому числі з державного бюджету | 549 378,500 | 46 105,000 | 54 845,100 | 448 428,400 |
| в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 |
| в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 270 782,500 | 87 429,100 | 96 179,400 | 87 174,000 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3

до Програми

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Заклади дошкільної освіти |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Кількість установ всього, од. | 74 | 74 | 75 |
| Кількість груп в ЗДО, од. | 693 | 693 | 699 |
| Обсяг видатків на фінансування, тис. грн | 786 140 | 863 105 | 954 416 |
| в т.ч. на харчування дітей, тис. грн | 124 000 | 136 400 | 150 040 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол. | 15 148 | 15 148 | 15 288 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Середня наповнюваність груп в закладах дошкільної освіти, чол. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Середні витрати на утримання 1 дитини, тис. грн | 51,9 | 57 | 62,4 |
| в т.ч. на харчування 1 дитини, тис. грн | 8,2 | 9 | 9,8 |
| Показники якості: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, % | 101,4 | 100 | 101,4 |
| Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 102 | 100 | 100,9 |
| Заклади загальної середньої освіти (у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Кількість установ всього, од. | 70 | 68 | 68 |
| Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис. грн | 1 377 414 | 1 520 698 | 1 643 769 |
| в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис. грн; | 28 575 | 31 433 | 34 576 |
| Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис. грн | 290 | 319 | 351 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою, чол. | 46517/273 | 44437/265 | 44437/265 |
| в  т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол. | 19137 | 23637 | 28137 |
| Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук (од.) | 65 | 65 | 65 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Середні витрати на утримання 1 учня (дитину), тис. грн | 29,6 | 34,2 | 37,0 |
| в т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис. грн | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Середній розмір стипендії міського голови учням- переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, тис. грн | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
| Показники якості: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,3 | 100,6 | 100,6 |
| Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, % | 118,8 | 123,5 | 119 |
| Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, % | 100 | 100 | 100 |
| Заклади позашкільної освіти |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Кількість установ всього, од. | 7 | 7 | 7 |
| Обсяг видатків на фінансування , тис. грн | 77 514 | 85 265 | 93 792 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол. | 12 720 | 12 720 | 12 720 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Середні витрати на 1 дитину, тис. грн | 6,1 | 6,7 | 7,4 |
| Показники якості: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,1 | 100 | 100 |
| Заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, од. | 8 | 8 | 8 |
| Обсяг видатків на фінансування , тис. грн | 203 642 | 253 192 | 282 934 |
| в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис. грн | 28 199 | 30 483 | 32 709 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол. | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| в т.ч. кількість стипендіатів, чол. | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Середні витрати на 1 учня (студента), тис. грн | 48,5 | 60,3 | 67,4 |
| в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис. грн | 8,3 | 9 | 9,7 |
| Показники якості: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
| Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис. грн | 34 000 | 46 855 | 55 335 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість одиниць придбаного обладнання, од. | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн | 20 | 27,6 | 32,6 |
| Показники якості: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
| Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами |
| Показники затрат: |   |   |   |
| Обсяг видатків на забезпечення учнів закладів освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом, тис. грн. | 400,0 | 2 430,0 | 2 673,0 |
| Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні, тис. грн. | 1 933,4 | 2 127,0 | 2 340,0 |
| Обсяг видатків на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами, тис. грн. | 800,0 | 6 629,1 | 10 440,0 |
| Обсяг видатків на проведення ремонтів, тис. грн |  | 311 139,00 | 342 253,00 |
| Обсяг видатків на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища |  | 75 000,00 | 80 000,00 |
| Обсяг видатків на буріння свердловин |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Показники продукту: |   |   |   |
| Кількість учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується придбати шкільну та спортивну форми, осіб | 270 | 685 | 685 |
| Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, випускників закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі працевлаштовані випускники професійної (професійно-технічної) освіти, осіб | 195 | 210 | 210 |
| Кількість дітей з особливими освітніми потребами , осіб | 564 | 578 | 598 |
| Кількість закладів, в яких планується проведення ремонтів, од. |  | 159 | 160 |
| Кількість закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, од. |  | 38 | 43 |
| Кількість закладів, в яких планується буріння свердловин, од. |  | 25 | 25 |
| Показники ефективності: |  |   |   |
| Середні витрати на забезпечення шкільною та спортивною формами 1 учня закладу освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн | 1,5 | 3,5 | 3,9 |
| Середній розмір одноразової грошової допомоги на 1  дитину з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн | 9,9 | 10,1 | 11,1 |
| Середні витрати на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами на 1 таку дитину, тис. грн | 1,4 | 11,5 | 17,5 |
| Середні витрати на проведення ремонтів однієї установи, тис. грн |  | 1 956,8 | 2 139,1 |
| Середні витрати на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, тис. грн |  | 1 973,7 | 1 860,5 |
| Середні витрати на буріння однієї свердловин, тис. грн |  | 600,0 | 600,0 |
| Показники ефективності: |   |   |   |
| Динаміка збільшення кількості учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до попереднього року, % | 95 | 254 | 100 |
| Динаміка збільшення кількості дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога до попереднього року, % | 115 | 108 | 100 |
| Динаміка збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами до попереднього року, % | 111 | 102 | 103 |
| Динаміка збільшення середніх витрат на проведення ремонтів в закладах освіти до попереднього року, % |   | - | 109 |
| Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища до попереднього року, % |   | - | 113 |
| Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується буріння свердловин до попереднього року, % |   | - | 100 |