



державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Доступне навчання загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

**Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти**

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-Шст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб.
4	Придбання автобусів для ЗЗСО
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-Шст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-Шст. с.Бунів
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-Шст. №2 м.Яворова
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗЗСО І-Шст. №3, Любинського гімназії, Яворівської гімназії, "Заклад дошкільної освіти-початкова школа"
8	придбання котельні для Любинського ЗЗСО
9	Закупівля обладнання для шкільних їдалень ЗЗСО

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	135 261 482,12	772 000,00	136 033 482,12
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень для ВПО (Чернявський ЗЗСО І-ІІІ, Краковецький ЗЗСО ім. Романа Шухевича), капітальний ремонт санвузлів для Чернявський ЗЗСО І-ІІІ ст.		13 800 000,00	13 800 000,00
3	проведення капітального ремонту житлового приміщення для тимчасового перебування ВПО по вул.Данила Галицького, 42. с.Віжомля (в т.ч. ПКД та експертиза)		17 350 000,00	17 350 000,00
4	придбання шкільних автобусів для ЗЗСО		11 000 000,00	11 000 000,00
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-Шст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-Шст. с.Бунів		560 000,00	560 000,00
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-Шст. №2 м. Яворова		160 000,00	160 000,00
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗЗСО І-Шст. №3, Любинського ЗЗСО І-Шст., Яворівська гімназія ім. С.Маковея,		10 400 000,00	10 400 000,00
8	придбання котельні для Любинського ЗЗСО І-Шст.		1 656 000,00	1 656 000,00
9	Закупівля обладнання для шкільних харчоблоків ЗЗСО		271 900,00	271 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 261 482,12</b>	<b>55 969 900,00</b>	<b>191 231 382,12</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
		0,00	0,00
<b>Усього</b>		0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти			135 261 482,12	55 969 900,00	191 231 382,12
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			135 261 482,12	772 000,00	136 033 482,12
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах	грн.	кошторис	135 261 482,12	772 000,00	136 033 482,12
	кількість закладів	од.	мережа закладів	37,00		37,00
	кількість класів	од.	тарифікаційні списки	408,00		408,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	24,21	1,50	25,71
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів і робітників	од.	штатні розписи	440,55		440,55
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатні розписи	464,76	1,50	464,75
	<b>Продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	6 939,00		6 939,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	2,00		2,00
	<b>Ефективності</b>					
	діти-дні відвідування	днів	розрахунково	1 214 325,00		1 214 325,00
	витрати на перебування 1 учня	днів	розрахунково	19 493	111	19 604
	<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175,00		175,00
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень для ВПО (Чернілявський ЗЗСО І-ІІІ, Краковський ЗЗСО ім.Романа Шухевича), капітальний ремонт санвузлів для Чернілявський ЗЗСО І-ІІІ ст.					
	<b>Затрати</b>					
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення Яворівської міської ради від 10.12.2021 №1924 (зі змінами)	13 800 000,00		13 800 000,00
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	розрахунково	4 823,80		4 823,00
	<b>Продукту</b>					
	кількість закладів	од.	рішення міської ради	3,00		3,00
	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	4 600 000,00		4 600 000,00

	Якості	%	розрахунково	100,00	100,00
3	<p>проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб</p> <p>Затрати</p> <p>об'єм видатків на капремонт приміщення</p>	%	розрахунково	100,00	100,00
		грн.	рішення Яворівської міської ради від 22.07.2022 №2386, рішення ЯМР від 12.08.2022 №2392, рішення ЯМР від 08.09.2022 №2398	17 350 000,00	17 350 000,00
	продукту	од.	розрахунково	1,00	1,00
	ефективності	грн.	розрахунково	17 350 000,00	17 350 000,00
	якості	відсоток	розрахунково	100,00	100,00
4	<p>придбання шкільних автобусів</p> <p>затрат</p> <p>об'єм видатків на придбання шкільних автобусів</p>	грн.	рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398	11 000 000,00	11 000 000,00
	продукту	од.	розрахунково	4,00	4,00
	ефективності	грн.	розрахунково	2 750 000,00	2 750 000,00
	якості	грн.	розрахунково	2 750 000,00	2 750 000,00
5	<p>Придбання котлів для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Рогівно, для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Бунів</p> <p>затрат</p> <p>об'єм видатків на придбання паливних котлів</p>	грн.	рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398	560 000,00	560 000,00
	продукту	од.	розрахунково	2,00	2,00
	ефективності	грн.	розрахунково	280 000,00	280 000,00
	якості	грн.	розрахунково	280 000,00	280 000,00
6	<p>ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м Яворова</p> <p>затрат</p> <p>об'єм видатків</p>	грн.	рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398	160 000,00	160 000,00
	продукту	од.	розрахунково	2,00	2,00
	ефективності	грн.	розрахунково	80 000,00	80 000,00
	якості	грн.	розрахунково	80 000,00	80 000,00

7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗСГО І-Шст. №3, Любінського ЗСГО І-Шст., Яворівська гімназія ім. О.Маковея,	заграт	грн.	10 610 000,00	10 610 000,00
	Об'єм видатків для проведення капітального ремонту приміщень під укріття				
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	продукту	од	4,00	4,00
	ефективності	ремонт			
	вартість ремонту одного об'єкта	ефективності	грн.	2 652 500,00	2 652 500,00
	якості	якості	%	100,00	100,00
	рівень готовності об'єкта	рівень готовності об'єкта			
8	Придбання котелень для Любінського ЗСГО І-Шст.	заграт	грн.	1 656 000,00	1 656 000,00
	об'єм видатків на придбання котелень				
	продукту	продукту	од.	2,00	2,00
	кількість придбаних котелень	кількість придбаних котелень			
	ефективності	ефективності			
	вартість одного об'єкту	вартість одного об'єкту			
9	Закупівля обладнання для шкільних котелень	заграт	грн.	271 900,00	271 900,00
	об'єм видатків на придбання обладнання				
	продукту	продукту	од	10,00	10,00
	кількість придбаного обладнання	кількість придбаного обладнання			
	ефективності	ефективності			
	вартість одиниці товару	вартість одиниці товару			

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

Володимир БАЙДА

(ініціали і прізвище)

Ірина ФІРЧУК

(ініціали і прізвище)



(підпис)

(підпис)