



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 655 757,00	0,00	0,00	2 655 757,00
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17 850 343,00	1 002 000,00	0,00	18 852 343,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 506 100,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>21 753 100,00</b>

9. 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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32,00	0,00	32,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0,00	8,25
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	109,25	0,00	109,25
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,60	0,00	203,60
3	Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	145,00	145,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	2 655,80	0,00	2 655,80
1	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	105,00	0,00	105,00
1	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	631,40	0,00	631,40
1	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1 919,40	0,00	1 919,40
1	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень ( в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
4	капітальних ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа приміщень ( установ)	кв. м.	звітність	0,00	7 335,70	7 335,70
4	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	0,00	1 329,10	1 329,10
3	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	145,00	145,00
3	-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	861,00	0,00	861,00
1	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,65	0,00	3,65
1	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	220,51	0,00	220,51
1	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	124,11	0,00	124,11
1	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	1,00	1,00

4	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0,00	1 329,10	1 329,10
4	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23 816,60	1 448,32	25 264,92
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
1	-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,49	0,00	0,49
1	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	30,06	0,00	30,06
1	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	16,92	0,00	16,92
1	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	24,17	24,17
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
2	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	138 018,00	0,00	138 018,00
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			229,00	0,00	229,00
1	-водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	-електроенергії	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	-природний газ	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Євдощенко С.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Зеркаліна Г.Р.