

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		552 000,00	552 000,00
1.2	на придбання акустичної системи (комплект)	грн	кошторис		33 900,00	33 900,00
1.3	на придбання ноутбуку (комплект)	грн	кошторис		28 200,00	28 200,00
1.4	на придбання проектора	грн	кошторис		40 000,00	40 000,00
1.5	на придбання екрана	грн	кошторис		21 000,00	21 000,00
1.6	на придбання телевізора (комплект)	грн	кошторис		16 900,00	16 900,00
1.7	на придбання книги В.Б. Страшевича "Старі Черкаси"	грн	кошторис		12 000,00	12 000,00
1.8	на придбання книги для бібліотечного фонду	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.9	кількість акустичних систем які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.10	кількість ноутбуків які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	кількість проекторів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.12	кількість екранів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.13	кількість телевізорів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.14	кількість книг В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" які необхідно придбати	од	розрахунок		120	120
1.15	кількість необхідних книг для поповнення бібліотечного фонду	од	розрахунок		4000	4000
2	продукту					
2.1	кількість акустичних систем які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.2	кількість ноутбуків які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.3	кількість проекторів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.4	кількість екранів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.5	кількість телевізорів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.6	кількість книг В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		120	120
2.7	кількість книг для поповнення бібліотечного фонду які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		4000	4000
3	ефективності					
3.1	середня вартість акустичної системи	грн	розрахунок		33 900,00	18 000,00
3.2	середня вартість ноутбуків	грн	розрахунок		28 200,00	21 000,00
3.3	середня вартість проекторів	грн	розрахунок		40 000,00	40 000,00
3.4	середня вартість екранів	грн	розрахунок		21 000,00	22 000,00
3.5	середня вартість телевізорів	грн	розрахунок		16 900,00	18 000,00
3.6	середня вартість книги В.Б. Страшевича "Старі Черкаси"	грн	розрахунок		100,0	100,0
3.7	середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн	розрахунок		100,0	100,0
4	якості					
4.1	забезпечення акустичною системою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	забезпечення ноутбуками до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	забезпечення проекторами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	забезпечення екранами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	забезпечення телевізорами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	забезпечення книгами В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотек, в тому числі:	грн	кошторис		2 390 000,00	2 390 000,00
1.2	на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		2 355 000,00	2 355 000,00
1.3	на виготовлення ПКД	грн	розрахунок		35 000,00	35 000,00
1.4	Кількість установ (закладів,об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту	од	розрахунок		3	3
1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		940,00	940,00
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт приміщень	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		471,00	471,00
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		5000,00	5000,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					