

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція та будівництво освітніх установ та закладів					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію та будівництво освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		6 811 308,08	6 811 308,08
1.2	Реконструкцію бігових доріжок	грн	кошторис		1 965 000,00	1 965 000,00
1.3	Будівництво футбольного поля	грн	кошторис		1 520 930,00	1 520 930,00
1.4	Реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис		65 000,00	65 000,00
1.5	Реконструкцію прилеглих територій	грн	кошторис		119 220,00	119 220,00
1.6	Реконструкцію спортивних майданчиків	грн	кошторис		827 158,08	827 158,08
1.7	Реконструкцію приміщень	грн	кошторис		2 104 000,00	2 104 000,00
1.8	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		210 000,00	210 000,00
1.9	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонтні роботи, в т.ч. з:	од	розрахунок		31	31
1.10	реконструкції бігових доріжок	од	розрахунок		2	2
1.11	будівництва футбольних полів	од	розрахунок		6	6
1.12	реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		6	6
1.13	реконструкції прилеглих територій	од	розрахунок		4	4
1.14	реконструкції спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.15	реконструкції приміщень	од	розрахунок		7	7
1.16	Площа бігових доріжок, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		3200	3200
1.17	Площа футбольних полів, що потребує будівництва	м2	розрахунок		5300	5300
1.18	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		780	780
1.19	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		2200	2200
1.20	Площа спортивних майданчиків, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		9800	9800
1.21	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1400	1400
1.22	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		31	31
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		10	10
2.2	реконструкцію бігових доріжок	од	розрахунок		1	1
2.3	будівництво футбольних полів	од	розрахунок		1	1
2.4	реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		1	1
2.5	реконструкцію прилеглих територій	од	розрахунок		1	1
2.6	реконструкцію спортивних майданчиків	од	розрахунок		3	3
2.7	реконструкцію приміщень	од	розрахунок		3	3
2.8	Площа бігових доріжок, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1638	1638
2.9	Площа футбольних полів, що буде побудовано	м2	розрахунок		895	895
2.10	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		163	163
2.11	Площа прилеглої території, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		108	108
2.12	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		752	752
2.13	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		601	601
2.14	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		6	6
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 бігових доріжок	грн	розрахунок		1200,00	1200,00
3.2	Середня вартість будівництва 1 м2 футбольного поля	грн	розрахунок		1699,00	1699,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		400,00	400,00
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивного майданчику	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		3500,00	1500,00
3.7	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		32,3	32,3
4.2	Питома вага реконструйованої площі бігових доріжок до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		51,2	51,2
4.3	Питома вага побудованої площі футбольних полів до загальної площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		16,9	16,9
4.4	Питома вага реконструйованої протяжності мереж освітлення до загальної протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		20,8	20,8
4.5	Питома вага реконструйованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		4,9	4,9
4.6	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		7,7	7,7
4.7	Питома вага реконструйованої площі приміщень до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		42,9	42,9
4.8	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		19,4	19,4
	Підвищення енергоефективності в закладах освіти				10 805 340,00	10 805 340
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		10 805 340,00	10 805 340,00
1.2	Утеплення фасадів	грн	кошторис		9 428 830,00	9 428 830,00
1.3	Заміна вікон	грн	кошторис		1 131 510,00	1 131 510,00
1.4	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		245 000,00	245 000,00