

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 освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		7 946 308,08	7 946 308,08
1.2	бігових доріжок	грн	кошторис		1 965 000,00	1 965 000,00
1.3	футбольних полів	грн	кошторис		1 520 930,00	1 520 930,00
1.4	мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис		65 000,00	65 000,00
1.5	прилеглих територій	грн	кошторис		119 220,00	119 220,00
1.6	спортивних майданчиків	грн	кошторис		827 158,08	827 158,08
1.7	приміщень	грн	кошторис		2 139 000,00	2 139 000,00
1.8	павільйонів	грн	кошторис		465 000,00	465 000,00
1.9	спортивних залів	грн	кошторис		565 000,00	565 000,00
1.10	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		280 000,00	280 000,00
1.11	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		39	39
1.12	бігових доріжок	од	розрахунок		2	2
1.13	футбольних полів	од	розрахунок		6	6
1.14	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		6	6
1.15	прилеглих територій	од	розрахунок		4	4
1.16	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.17	приміщень	од	розрахунок		7	7
1.18	павільйонів	од	розрахунок		5	5
1.19	спортивних залів	од	розрахунок		3	3
1.20	Площа бігових доріжок, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		3200,0	3200,0
1.21	Площа футбольних полів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		5300,0	5300,0
1.22	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		780,0	780,0
1.23	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		2200,0	2200,0
1.24	Площа спортивних майданчиків, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		9800,0	9800,0
1.25	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1400,0	1400,0
1.26	Площа павільйонів, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		665,0	665,0
1.27	Площа спортивної зали, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1150,0	1150,0
1.28	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		39	39
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		13	13
2.2	бігових доріжок	од	розрахунок		1	1
2.3	футбольних полів	од	розрахунок		1	1
2.4	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		1	1
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок		1	1
2.6	спортивних майданчиків	од	розрахунок		3	3
2.7	приміщень	од	розрахунок		4	4
2.8	павільйонів	од	розрахунок		1	1
2.9	спортивних залів	од	розрахунок		1	1
2.10	Площа бігових доріжок, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1637,5	1637,5
2.11	Площа футбольних полів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		895,2	895,2
2.12	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		162,5	162,5
2.13	Площа прилеглої території, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		108,4	108,4
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		752,0	752,0
2.15	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		611,1	611,1
2.16	Площа павільйонів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		132,9	132,9
2.17	Площа спортивної зали, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		376,7	376,7
2.18	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		8	8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 бігових доріжок	грн	розрахунок		1200,00	1200,00
3.2	Середня вартість реконструкції 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 реконструкції 1 м2 павільйонів	грн	розрахунок		3500,00	3500,00
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивної зали	грн	розрахунок		1500,00	1500,00
3.9	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		33,3	33,3
4.2	Питома вага реконструйованої площі бігових доріжок в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		51,2	51,2
4.3	Питома вага реконструйованої площі футбольних полів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		16,9	16,9
4.4	Питома вага реконструйованої протяжності мереж освітлення в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		20,8	20,8
4.5	Питома вага реконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		4,9	4,9
4.6	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		7,7	7,7
4.7	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		43,7	43,7