

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція установ та закладів фізичної культури і спорту						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту, в тому числі:	грн	кошторис		3 335 380,00	3 335 380,00
1.2	спортивних майданчиків (оплата технічного нагляду)	грн	кошторис		5 880,00	5 880,00
1.3	фасадів	грн	кошторис		1 455 000,00	1 455 000,00
1.4	системи вентиляції	грн	кошторис		1 839 500,00	1 839 500,00
1.5	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		35 000,00	35 000,00
1.6	Кількість установ (закладів), які потребують проведення реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		11	11
1.7	спортивних майданчиків, із них:	од	розрахунок		6	6
	оплата технічного нагляду	од	розрахунок		1	1
1.8	фасадів	од	розрахунок		2	2
1.9	систем вентиляції	од	розрахунок		3	3
1.10	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	од	розрахунок		6500	6500
1.11	Площа фасадів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		1940	1940
1.12	Протяжність систем вентиляції, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		1902	1902
1.13	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		10	10
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	спортивних майданчиків (оплата технічного нагляду)	од	розрахунок		1	1
2.3	фасадів	од	розрахунок		1	1
2.4	систем вентиляції	од	розрахунок		1	1
2.5	Площа фасадів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		970,00	970,00
2.6	Протяжність систем вентиляції, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		634,31	634,31
2.7	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.2	Вартість технічного нагляду спортивного майданчика	грн	розрахунок		5880,0	5880,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м2 фасаду	грн	розрахунок		1500,0	1500,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м.п. системи вентиляції	грн	розрахунок		2900,0	2900,0
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		27,3	27,3
4.3	Питома вага реконструйованої площі фасадів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.4	Питома вага реконструйованої протяжності систем вентиляції в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		33,3	33,3
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		10,0	10,0
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		800307,0	800307,0
4.7	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		533,5	533,5

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

 (підпис)


С.П. Воронов
 (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко
 (ініціали та прізвище)