

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 закладів освіти та позашкільних навчальних закладів					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		2 375 000,00	2 375 000,00
1.2	на придбання телевізорів для ЗНЗ міста	грн	кошторис		103 000,00	103 000,00
1.3	на придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис		103 000,00	103 000,00
1.4	на придбання деревообробних станків	грн	кошторис		515 000,00	515 000,00
1.5	на придбання спортивних товарів та інвентарю	грн	кошторис		754 000,00	754 000,00
1.6	на придбання човна для греблі (четвірка)	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.7	на придбання гімнастичного інвентарю	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00
1.8	кількість телевізорів для ЗНЗ, які необхідно придбати	од	розрахунок		4	4
1.9	кількість комп'ютерної техніки для ЗНЗ, яку необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.10	кількість деревообробних станків для ДНЗ, які необхідно придбати	од	розрахунок		15	15
1.11	кількість спортивних товарів та інвентарю, які необхідно придбати для КДЮСШ	од	розрахунок		40	40
1.12	кількість човнів для греблі (четвірка), які необхідно придбати для ДЮСШ	од	розрахунок		1	1
1.13	кількість гімнастичного інвентарю, які необхідно придбати для ДЮСШ	од	розрахунок		14	14
2	продукту					
2.1	кількість телевізорів для ЗНЗ, які плануються придбати	од	розрахунок		4	4
2.2	кількість комп'ютерної техніки для ЗНЗ, яку плануються придбати	од	розрахунок		10	10
2.3	кількість деревообробних станків для ДНЗ, які плануються придбати	од	розрахунок		15	15
2.4	кількість спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ, які плануються придбати	од	розрахунок		40	40
2.5	кількість човнів для греблі (четвірка) для ДЮСШ, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.6	кількість гімнастичного інвентарю для ДЮСШ, які плануються придбати	од	розрахунок		14	14
3	ефективності					
3.1	середня вартість одного телевізора	грн	розрахунок		25750,00	25750,00
3.2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		10300,00	10300,00
3.3	середня вартість одного деревообробного станка	грн	розрахунок		34333,00	34333,00
3.4	середня вартість одного спортивного товару та інвентарю	грн	розрахунок		18850,00	18850,00
3.5	середня вартість човна для греблі (четвірка)	грн	розрахунок		400000,00	400000,00
3.6	середня вартість гімнастичного інвентарю	грн	розрахунок		35714,00	35714,00
4	якості					
4.1	забезпечення телевізорами ЗНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	забезпечення комп'ютерами ЗНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	забезпечення деревообробними станками ДНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	забезпечення спортивними товарами та інвентарем ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	забезпечення човном для греблі ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	забезпечення гімнастичним інвентарем ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Капітальний ремонт закладів освіти					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів освіти, в тому числі:	грн	кошторис		2900414,31	2900414,31
1.2	прилегла територія	грн	кошторис		42280,00	42280,00
1.3	спортивний майданчик	грн	кошторис		2206416,54	2206416,54
1.4	покрівля	грн	кошторис		101725,77	101725,77
1.5	внутрішні мережі освітлення	грн	кошторис		269992,00	269992,00
1.6	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		280000,00	280000,00
1.7	Кількість установ (закладів,об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		12	12
1.8	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
1.9	спортивний майданчик	од	розрахунок		8	8
1.10	покрівля	од	розрахунок		1	1
1.11	внутрішні мережі освітлення	од	розрахунок		1	1
1.12	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		38,44	38,44
1.13	Площа спортивного майданчика, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1050,67	1050,67
1.14	Протяжність внутрішніх мереж освітлення, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		269,99	269,99
1.15	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		203,45	203,45
1.16	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		8	8
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт, в т.ч.	од	розрахунок		12	12
2.2	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивний майданчик	од	розрахунок		9	9
2.4	покрівля	од	розрахунок		1	1