

Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон", в т.ч.:	грн	кошторис		7 130 000,00	7 130 000,00
1.1.1	<i>роботи з капітального ремонту та реконструкції:</i>				5 980 000,00	5 980 000,00
	прилеглої території	грн	кошторис		1 530 000,00	1 530 000,00
	приміщень	грн	кошторис		4 275 000,00	4 275 000,00
	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		175 000,00	175 000,00
1.1.2	<i>покращення матеріально-технічної бази:</i>				1 150 000,00	1 150 000,00
	придбання ламп освітлення футбольного поля	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
	придбання спортивного інвентарю	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
	придбання бойлеру для басейну	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
	придбання шахових столів	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
	придбання кріосауни	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.2	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		5	5
	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
	приміщення	од	розрахунок		3	3
1.3	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1390,91	1390,91
1.4	Площа приміщень, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок		657,69	657,69
1.5	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		5	5
1.6	Кількість ламп освітлення, які необхідно придбати	од	розрахунок		40	40
1.7	Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од	розрахунок		7	7
1.8	Кількість бойлерів для басейну, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.9	Кількість шахових столів, які необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.10	Кількість кріосаун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		16240273,67	16240273,67
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт та реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		5	5
2.2	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
2.3	приміщення	од	розрахунок		3	3
2.4	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1390,91	1390,91
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		657,69	657,69
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		5	5
2.7	Кількість ламп освітлення футбольного поля, які плануються придбати	од	розрахунок		40	40
2.8	Кількість спортивного інвентарю, який плануються придбати	од	розрахунок		7	7
2.9	Кількість бойлерів для басейну, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.10	Кількість шахових столів, які плануються придбати	од	розрахунок		10	10
2.11	Кількість кріосаун, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.12	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		7 130 000,00	7 130 000,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1 100,00	1 100,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		6 500,00	6 500,00
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35 000,00	35 000,00
3.4	Середня вартість однієї лампи освітлення футбольного поля	грн	розрахунок		7 500,00	7 500,00
3.5	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю	грн	розрахунок		35 714,00	35 714,00
3.6	Середня вартість одного бойлеру для басейну	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
3.7	Середня вартість одного шахового столу	грн	розрахунок		10 000,00	10 000,00
3.8	Середня вартість кріосауни	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		43,90	43,90
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Відсоток покращення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
	Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	грн	кошторис		1 146 500,00	1 146 500,00
1.2	капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	грн	кошторис		295 000,00	295 000,00
1.3	капітальний ремонт покрівлі	грн	кошторис		481 500,00	481 500,00
1.4	реконструкцію системи вентиляції	грн	кошторис		265 000,00	265 000,00
1.5	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		105 000,00	105 000,00