

продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8600,000	8345,000	-255,000
ефективності						
1 1110160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	245,714	245,441	-0,273
2 1110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	149,354	151,236	1,882
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1 1110160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	102,500	66,142	-36,358
2 1110160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,000	37,848	-27,152
3 1110160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,400	0,278	-3,122
4 1110160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	34,100	28,015	-6,085
5 1110160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200	668,200	
6 1110160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200	668,200	
продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
1 1110160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,391	0,205	-0,186
3 1110160	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,239	0,170	-0,069
4 1110160	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	15,780	12,470	-3,310
ефективності						
		Гкал на 1 м кв. / опал пл.		0,585	0,306	-0,279
1 1110160	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357	0,254	-0,103
2 1110160	Водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	23,615	18,660	-4,955
3 1110160	Електроенергія		Розрахунок			
якості						
1 1110160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 1110160	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,100	47,570	47,570
3 1110160	Обсяг річної економії бюджетних коштів (отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,015	0,356	0,341
4 1110160	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100	28,870	28,870
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат						
1 1110160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	50,400	42,985	-7,415
продукту						
1 1110160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
ефективності						

11110160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	25,200	14,328	-10,872
----------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		3													
		Усього:													

Заступник директора Департаменту Тарас (підпис) О.І. Корольова (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення Данил (підпис) Т.В. Даниліна (ініціали та прізвище)

000010452 Виконання бюджетної програми за позначками 000010452 від 21.01.2019 00:00:00