







Завдання 1									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	22	22	22	22	22	22
2	кількість працівників жінок	од.	статистична звітність	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
3	кількість працівників чоловіків	од.	статистична звітність	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	Заробітна плата	тис. грн.	план бюджету	3 932,831	3 932,831	3 932,831	3 932,831	3 932,831	3 932,831
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	840,010	840,010	840,010	840,010	840,010	840,010
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
продукту									
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Капладарний план внутрішньо-управлінський облік	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титульний список	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5	Площа приміщення, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
2	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	178,765	178,765	178,765	178,765	178,765	178,765
3	Середні витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4	Середні витрати на капітальний ремонт однієї площі	грн/кв. м.	розрахунок	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Звітність установи	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергосистем									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	42,174	42,174	42,174	42,174	42,174	42,174
3	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	31,974	31,974	31,974	31,974	31,974	31,974
6	оплачена площа приміщення	м. кв.	Договір	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
продукту									
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок						
2	електроенергії	кВт	розрахунок	5 425,000	5 425,000	5 425,000	5 425,000	5 425,000	5 425,000
3	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
4	теплопостачання	Гкал	розрахунок	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ефективності									
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, х тому числі:	<>	розрахунок						
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330
3	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
4	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
якості									
1	Рівня економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок						
2	Рівня економія електроенергії, кВт. год	од.	розрахунок	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
3	Рівня економія водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
4	Рівня економія теплопостачання, Гкал/год	од.	розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
2	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14 000		14 000	14 000		14 000
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	8 000		8 000	8 000		8 000
4	Заробітна плата	тис. грн.	план бюджету	6 483,100		6 483,100	6 795,400		6 795,400
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету		114 500	114 500		200 000	200 000
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету		500 000	500 000		300 000	300 000
продукту									
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план внутрішнього управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000





