

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2017 рік

1417410

Заходи з енергозбереження

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально - профілактичних закладах				203,8		203,8	203,3		203,3	-0,5	0,0	-0,5
1.	показник затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік(зі змінами), Кошторис на 2017 рік	203,8		203,8	203,3		203,3	-0,5	0	-0,5
2.	показник продукту					0						
	кількість установлених енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1521		1521	2604		2604	1083	0	1083
	кількість закладів, в яких впроваджується захід	од.		7		7	7		7	0	0	0
3.	показник ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахункові дані	134,0		134,0	78,1		78,1	-55,9	0,0	-55,9
4.	показник якості											
	обсяг річної економії споживання електроенергії	Мвтгод/рік	Розрахункові дані	199,2		199,2	199,2		199,2	0	0	0
	середній термін окупності	рік	Розрахункові дані	0,4	0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)					2642,0	2642,0		2613,9	2613,9	0,0	-28,1	-28,1
1.	показник затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік(зі змінами), Кошторис на 2017 рік		2642,0	2642,0		2613,9	2613,9	0,0	-28,1	-28,1
2.	показник продукту											
	площа заміненних віконних блоків, м2	м2	Розрахунок до кошторису на 2017 рік		707	707		600	600	0	-107	-107
	кількість закладів, в яких впроваджується захід	од.			2	2		2	2	0	0	0
3.	показник ефективності											
	середні витрати на заміну 1 м2 віконного блоку	тис.грн.м2	Розрахункові дані		3,74	3,74		4,36	4,36	0	1	1
4.	показник якості											
	обсяг річної економії теплової енергії	Мвтгод/рік	Розрахункові дані							0	0	0
	середній термін окупності	рік	Розрахункові дані							0	0	0
Придбання енергозберігаючих віконних блоків				60,3		60,3	60,0		60,0	-0,3	0	-0,3
1.	показник затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік(зі змінами), Кошторис на 2017 рік	60,3		60,3	60,0		60	-0,3	0	-0,3
2.	показник продукту					0,0						
	площа заміненних віконних блоків, м2	м2	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	32,4		32,4	32,4		32,4	0	0	0
	кількість закладів, в яких впроваджується захід	од.		1,00		1,0	1		1	0	0	0
3.	показник ефективності					0,0						
	середні витрати на заміну 1 м2 віконного блоку	тис.грн.м2	Розрахункові дані	1,9		1,9	1,9		1,9	0,0	0	0,0
4.	показник якості					0,0						
	обсяг річної економії теплової енергії	Мвтгод/рік	Розрахункові дані	5,1		5,1	5,1		5,1	0	0	0
	середній термін окупності	рік	Розрахункові дані	9		9	9		9	0,0	0,0	0,0
Разом по КПКВК 1417410				264,1	2642,0	2906,1	263,3	2613,9	2877,2	-0,8	-28,1	-28,9

В.о. начальника відділу



О.Ю. Чумаченко