

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми департаменту житлово-комунального господарства за 2017 рік
/найменування головного розпорядника бюджетних коштів/

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортам програм за звітний період | | Виконано за звітний період | | Відхилення спеціальний фонд | | | | |
|-------|---|----------------|--|---|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | 4010180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, автономної республіки Крим, та обласного значення | | | 7972,3 | 17,9 | 7990,2 | 7936,4 | 17,9 | 7954,3 | 0 | -35,9 | -35,9 |
| | Всього | | | 7972,3 | 17,9 | 7990,2 | 7936,4 | 17,9 | 7954,3 | 0 | -35,9 | -35,9 |
| | Здійснення департаментом житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства | ТИС.ГРН. | | 7681,0 | 17,9 | 7698,9 | 7669,9 | 17,9 | 7687,8 | 0,0 | -11,1 | -11,1 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на утримання апарату управління | тис.грн. | Рішення ЛМР №17/12 від 12.012017 "Про бюджет м.Луцька на 2017 рік" | 7681,0 | 17,9 | 7698,9 | 7669,9 | 17,9 | 7687,8 | 0,0 | -11,1 | -11,1 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | розпис | | | 44,5 | | | 44,5 | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, зав, скарг | од. | Журнал реєстрації | | | 6871 | | | 6157 | | | -714 |
| | Кількість відправленої кореспонденції | од. | реєстрації | | | 3232 | | | 7585 | | | 4353 |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних доручень на посадову особу | од. | розрахунок | | | 227,03 | | | 308,81 | | | 81,78 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн/од. | розрахунок | | | 173,009 | | | 172,760 | | | -0,249 |
| | Якості: | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень та ін | % | | | | 100% | | | 100% | | | |
| | 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | 291,3 | 0 | 291,3 | 266,5 | 0 | 266,5 | 0,0 | -24,8 | -24,8 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис.грн. | від 12.012017 "Про бюджет м.Луцька на 2017 рік" | 291,3 | 0 | 291,3 | 266,5 | 0 | 266,5 | 0,0 | -24,8 | -24,8 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | розпис | | | 44,5 | | | 44,5 | | | |
| | Загальна площа адмінприміщення | кв.м. | технічний паспорт приміщення | | | 956 | | | 956 | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | Загальна площа адмінприміщення | кв.м. | технічний паспорт приміщення | | | 956 | | | 956 | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на одиницю площі | тис.грн/кв.м | розрахунок | | | 0,3047 | | | 0,2788 | | | -0,0259 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------|---|-----------|---------|---------|-----------|--------|-----|--------|
| | | | | | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | кошти виділені на обслуговування квітників загальної кількості дерев міста, що потребують знесення, обрізки та іш | ТИС.ГРН. | | | інвентаризація та заміри міста | 1564,0 | | | | | | |
| | загальна площа газонів і кущів, що потребують обслуговування | ШТ | | | інвентаризація та заміри міста | 993663,0 | | | | | | |
| | загальна площа квітників, що потребують догляду | КВ. М. | | | інвентаризація та заміри міста | 522500,0 | | | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | загальна кількість дерев міста, де планується знесення, обрізка та іш | ШТ | | | затверджені розрахунки | 810,0 | | | 810,0 | | | |
| | загальна площа газонів і кущів, що планується обслуговувати | КВ. М. | | | затверджені розрахунки | 686325,0 | | | 686325,0 | | | |
| | загальна площа квітників, що планується утримувати | КВ. М. | | | затверджені розрахунки | 271400,0 | | | 271400,0 | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання дерев | тис.грн/куб.м. | | | | 1,481 | | | 1,481 | | | |
| | середня вартість утримання газонів і кущів | тис.грн/кв.м. | | | | 0,006 | | | 0,004 | | | |
| | середня вартість утримання квітників | тис.грн/кв.м. | | | | 0,007 | | | 0,007 | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | |
| | темпи зростання виділених коштів в порівнянні з минулим роком | % | | | | 186% | | | 186% | | | |
| | питома вага запланованих дерев для обслуговування до загальної потреби міста | % | | | | 52% | | | 52% | | | |
| | обслуговування до загальної потреби міста | % | | | | 69% | | | 69% | | | |
| | обслуговування до загальної потреби міста | % | | | | 52% | | | 52% | | | |
| | 5 -санітарне прибирання вулиць міста | ТИС.ГРН. | | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 14958,5 | 14958,5 | 14958,5 | -41,5 | 0,0 | -41,5 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на санітарне прибирання вулиць міста | ТИС.ГРН. | | 15000,0 | | 15000,0 | 14958,5 | 14958,5 | 14958,5 | -41,5 | 0,0 | -41,5 |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | загальна площа території міста що прибирається | КВ. М. | | | облік площі прибирання | 2064207,0 | | | 2064207,0 | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість прибирання території міста | тис.грн/кв.м. | | | | 0,007 | | | 0,007 | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | |
| | прибирання вулиць міста в порівнянні з минулим | % | | | | 129% | | | 129% | | | |
| | 6 - санітарне утримання об'єктів міста (сміття, ТПВ/Затрати: | ТИС.ГРН. | | 14557,2 | | 14557,2 | 14003,2 | 14003,2 | 14003,2 | -554,0 | 0,0 | -554,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на прибирання парків | ТИС.ГРН. | | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | кошти виділені на зимове утримання доріг | ТИС. ГРН. | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | кошти виділені на очищення міста | ТИС. ГРН. | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 7457,2 | 7457,2 | 6903,2 | 6903,2 | 6903,2 | -554,0 | 0,0 | 0,0 | -554,0 |
| | кошти виділені на відловбродячих тварин у місті | ТИС. ГРН. | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | загальна площа парків що планується прибрати | га | інвентаризація парків | 114,3 | 114,3 | | 114,3 | 114,3 | | | | |
| | загальна площа вулиць та тротуарів в зимовий період що планується утримувати в належному стані | КВ. М. | облік площі утримання | 2247175,0 | 2247175,0 | | 2247175,0 | 2247175,0 | | | | |
| | кількість прибраного та вивезеного сміття | куб/м | акти виконаних робіт | 25507,0 | 25507,0 | | 25507,0 | 25507,0 | | | | |
| | кількість відповлених бродячих тварин | ШТ | облік тварин | 870,0 | 870,0 | | 870,0 | 870,0 | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість прибирання парків | тис. грн/га | розрахунок | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | | | |
| | середня вартість прибирання в зимовий період | тис. грн/кв. м. | розрахунок | 0,002 | 0,002 | | 0,002 | 0,002 | | | | |
| | середня вартість прибраного та вивезеного сміття | тис. грн/куб. м. | розрахунок | 0,292 | 0,292 | | 0,292 | 0,271 | | | | |
| | середня вартість відлову тварин | тис. грн/шт | розрахунок | 0,575 | 0,575 | | 0,575 | 0,575 | | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | |
| | утримання об'єктів міста в порів'янні з минулим | % | розрахунково | 139% | 139% | | 139% | 139% | | | | |
| 7 | ремонт об'єктів благоустрою та інфраструктури | ТИС. ГРН. | | 4434,4 | 1843,0 | 6277,4 | 1708,2 | 5473,3 | -669,3 | -134,8 | -804,1 | |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на ремонт та утримання фонтанів | ТИС. ГРН. | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | кошти виділені на ремонт об'єктів благоустрою | ТИС. ГРН. | Довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 3934,4 | 1843,0 | 5777,4 | 1708,2 | 4973,3 | -669,3 | -134,8 | -804,1 | |
| | загальна кількість фонтанів у місті | ШТ | інвентаризація об'єктів | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | загальна кількість об'єктів благоустрою , що потребують ремонту | ШТ | інвентаризація об'єктів | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | 65,0 | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| | загальна кількість фонтанів у місті що планується утримувати | ШТ | інвентаризація об'єктів | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | загальна кількість об'єктів благоустрою , що планується проводити ремонт | ШТ | інвентаризація об'єктів | 44,0 | 44,0 | | 44,0 | 42,0 | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання фонтану | ТИС. ГРН/ШТ | затвержені розрахунки | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | | |

| середня вартість ремонту об'єкту благоустрою | ТИС.ГРН/ШТ | затверджені розрахунки | 131,3 | 118,4 | | | | | |
|--|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Якості: | | | | | | | | | |
| темпи зростання виділених коштів на ремонт об'єктів міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 60% | 60% | | | | | |
| питома вага запланованих фонтанів до загальної потреби міста | % | розрахунок | 100% | 100% | | | | | |
| питома вага запланованих об'єктів ремонту до загальної потреби міста | % | розрахунок | 85% | 85% | | | | | |
| 8 - придбання предметів, матеріалів, обладнання | ТИС.ГРН. | | 2745,2 | 2457,9 | 1078,0 | 1379,9 | 1078,0 | 1379,9 | 2457,9 |
| Затрати: | | 1123,1 | 1622,1 | 45,1 | | | | | -242,2 |
| кошти виділені на придбання малих архітектурних форм/лавки, урни, прапори ін/ | ТИС.ГРН. | 1123,1 | 1123,1 | 1078,0 | | | | | 0,0 |
| кошти виділені на придбання предметів довгострокового користування | ТИС.ГРН. | | 1622,1 | | | 1379,9 | | | -242,2 |
| Продукту: | | | | | | | | | |
| форм, що планується закупити | ШТ | | 486,0 | 486,0 | | | | | |
| загальна кількість придбаних предметів довгострокового користування | ШТ | | 116,0 | 116,0 | | | | | |
| Ефективності: | | | | | | | | | |
| середня вартість закуплених малих архітектурних форм | ТИС.ГРН/ШТ | | 2,311 | 2,218 | | | | | |
| середня вартість закуплених предметів довгострокового користування | ТИС.ГРН/ШТ | | 13,984 | 11,896 | | | | | |
| Якості: | | | | | | | | | |
| порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 196% | 196% | | | | | |
| 4016650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг | | | 28366,2 | 64134,6 | 28093 | 58237,8 | 28093 | 58237,8 | -273,2 |
| Всього | | | 92500,8 | 86330,8 | 28093 | 58237,8 | 28093 | 58237,8 | -5896,8 |
| 1 -поточний ремонт вулиць міста | | | 92500,8 | 86330,8 | 28093 | 58237,8 | 28093 | 58237,8 | -6170 |
| Затрати: | | | 28366,20 | 28093,00 | 28093,00 | 0,00 | 28093,00 | 28093,00 | 0,00 |
| кошти виділені на поточний ремонт вулиць міста | ТИС.ГРН. | 28366,2 | 28366,20 | 28093,00 | 28093 | 0,0 | 28093 | 28093,00 | 0,00 |
| кількість вулиць що потребують ремонту | ШТ | | 153 | 153 | | | | | |
| Продукту: | | | | | | | | | |
| кількість вулиць що планується провести ремонт | ШТ | | 162 | 175 | | | | | 13 |
| Ефективності: | | | | | | | | | |
| середня вартість поточного ремонту вулиці | ТИС.ГРН/ШТ | | 175,100 | 160,531 | | | | | -14,569 |
| Якості: | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | розрахунково | 106% | 114% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|--|--|-----|---------|----------|-----|---------|----------|------|----------|----------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | -капітальний ремонт вулиць міста | | | | | | 0,0 | 48874,6 | 48874,60 | 0,0 | 46941,3 | 46941,30 | 0,00 | -1933,30 | -1933,30 | | | | | | | | |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на капітальний ремонт вулиць міста | Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 №34 | тис.грн. | | | | 0,0 | 48874,6 | 48874,60 | 0,0 | 46941,3 | 46941,30 | 0,00 | -1933,30 | -1933,30 | | | | | | | | |
| | кількість вулиць що потребують ремонту | інвентаризація вулиць | шт | | | | | 81 | | | | 81 | | | | | | | | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість вулиць що планується провести ремонт | затверджений перелік об'єктів | шт | | | | | 37 | | | | 31 | | -6 | | | | | | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту вулиці | розрахунок | тис.грн/шт | | | | | 1320,94 | | | | 1514,24 | | 193,30 | | | | | | | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | розрахунково | % | | | | | 46% | | | | 38% | | | | | | | | | | | |
| 3 | -реконструкція вулиць міста | | | | | | 0,0 | 11510,0 | 11510,00 | 0,0 | 8348,3 | 8348,30 | 0,00 | -3161,70 | -3161,70 | | | | | | | | |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на реконструкцію вулиць міста | Рішення Луцької міської ради від 25.10.2017 №32 | тис.грн. | | | | 0,0 | 11510,0 | 11510,00 | 0,0 | 8348,3 | 8348,30 | 0,00 | -3161,70 | -3161,70 | | | | | | | | |
| | кількість вулиць що потребують реконструкції | інвентаризація вулиць | шт | | | | | 9 | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість вулиць що планується провести реконструкцію | затверджений перелік об'єктів | шт | | | | | 2 | | | | 2 | | 0 | | | | | | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість реконструкції вулиці | розрахунок | тис.грн/шт | | | | | 5755,00 | | | | 4174,15 | | -1580,85 | | | | | | | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | розрахунково | % | | | | | 22% | | | | 22% | | | | | | | | | | | |
| 4 | -капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | | | | | | 0,0 | 3750,0 | 3750,00 | 0,0 | 2948,2 | 2948,20 | 0,00 | -801,80 | -801,80 | | | | | | | | |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | Рішення Луцької міської ради від 26.04.2017 №23 | тис.грн. | | | | 0,0 | 3750,0 | 3750,00 | 0,0 | 2948,2 | 2948,20 | 0,00 | -801,80 | -801,80 | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, що потребують ремонту | інвентаризація об'єктів | шт | | | | | 9 | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів що планується провести ремонт | затверджений перелік об'єктів | шт | | | | | 3 | | | | 3 | | 0 | | | | | | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість ремонту об'єкта | розрахунок | тис.грн/шт | | | | | 1250,00 | | | | 982,73 | | -267,27 | | | | | | | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | розрахунково | % | | | | | 33% | | | | 33% | | | | | | | | | | | |
| 4016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | | | | | | | | | | | | | 0 | 49665,2 | 49665,2 | 0 | 45433,5 | 45433,5 | 0 | -4231,7 | -4231,7 | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 49665,2 | 0 | 45433,5 | 0 | 0 | 0 | -4231,7 | -4231,7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|--|--|--|---------|---------|----------|------|------|----------|
| 1 | -капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | Затрати: | | | | | | | | 39056,20 | 0,00 | 0,00 | -3620,90 |
| | кошти виділені на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | ТИС.ГРН. | Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 №34 | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів що потребують капітального ремонту | ШТ | інвентаризація об'єктів | | | | | | 90,0 | | | | |
| | кількість об'єктів що планується проєктувати капітальний ремонт | ШТ | затверджений перелік об'єктів | | | | | | 52 | | | | 7 |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту об'єкта | ТИС.ГРН/ШТ | розрахунок | | | | | 948,38 | 751,08 | | | | -197,30 |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих об'єктів капітального ремонту міста до загальної потреби | % | розрахунково | | | | | 50% | 58% | | | | |
| | ремонт об'єктів інфраструктури міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | | | | | 44% | 44% | | | | |
| 2 | -реконструкція об'єктів інфраструктури міста | Затрати: | | | | | | | | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | -362,20 |
| | кошти виділені на реконструкцію об'єктів інфраструктури міста | ТИС.ГРН. | Рішення Луцької міської ради від 25.10.2017 №32 | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів що потребують реконструкції | ШТ | об'єктів | | | | | 5312,20 | 4950,00 | | | | -362,20 |
| | кількість об'єктів що планується проєктувати реконструкцію | ШТ | затверджений перелік об'єктів | | | | | 105,0 | 105,0 | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість реконструкції об'єкта інфраструктури | ТИС.ГРН/ШТ | розрахунок | | | | | 28 | 35 | | | | 7 |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | | | | | 189,72 | 141,43 | | | | -48,29 |
| | реконструкцію об'єктів інфраструктури міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | | | | | 27% | 33% | | | | |
| 3 | -будівництво об'єктів інфраструктури міста | Затрати: | | | | | | | | 1071,60 | 0,00 | 0,00 | -248,60 |
| | кошти виділені на будівництво об'єктів інфраструктури міста | ТИС.ГРН. | Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 №34 | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів що необхідно побудувати | ШТ | об'єктів | | | | | 1320,20 | 1071,60 | | | | -248,60 |
| | кількість об'єктів що планується побудувати | ШТ | затверджений перелік об'єктів | | | | | 18 | 18 | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість будівництва об'єкта інфраструктури | ТИС.ГРН/ШТ | розрахунок | | | | | 264,04 | 97,42 | | | | -166,62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|-----|--------|------|--------|---------|--------|
| кошти виділені на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | Тис. грн. | 0,0 | 2985,0 | 0,0 | 2985,0 | 2985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кількість ліфтів житлових будинків що потребують ремонту | шт | | | | 85 | | | | | | 85 | |
| Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| кількість ліфтів житлових будинків що планується провести ремонт | шт | | | | 28 | | | | | | 86 | |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | 58 |
| середня вартість капітального ремонту ліфта житлового будинку | Тис. грн/шт | | | 106,61 | | | | | | | 34,71 | -71,90 |
| Якості: | | | | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих ліфтів до загальної потреби, що потребують ремонту | % | | | 33% | | | | | | | 101% | |
| -капітальний ремонт житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирного будинку | | | 0,0 | 7578,0 | 7578,0 | 7435,4 | 0,0 | 7435,4 | 0,0 | -142,6 | | -142,6 |
| Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| кошти виділені на капітальний ремонт житлових будинків об'єднань | Тис. грн. | | 0,0 | 7578,0 | 7578,0 | 7435,4 | 0,0 | 7435,4 | 0,0 | -142,6 | | -142,6 |
| кількість будинків що потребують ремонту | шт | | | | 44 | | | | | | 44 | |
| Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| кількість будинків що планується провести ремонт | шт | | | | 42 | | | | | | 50 | 8 |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту будинку об'єднання | Тис. грн/шт | | | 180,43 | | | | | | | 148,71 | -31,72 |
| Якості: | | | | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих будинків до загальної потреби будинків, що потребують ремонту | % | | | 95% | | | | | | | 114% | |
| 4017810 Вдатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | | 598,0 | 0,0 | 598,0 | 597,2 | 0,0 | 597,2 | -0,8 | 0 | 597,2 | -0,8 |
| Всього | | | 598,0 | 0,0 | 598,0 | 597,2 | 0,0 | 597,2 | -0,8 | 0,0 | 597,2 | -0,8 |
| 1 - проведення ремонтних робіт та надання послуг на об'єктах з ліквідації надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | |
| Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| кошти виділені на проведення ремонтних робіт та надання послуг на об'єктах з ліквідації надзвичайних ситуацій | Тис. грн. | | 598,0 | | 598,0 | 597,2 | | 597,2 | -0,8 | | 597,2 | -0,8 |
| загальна кількість об'єктів | шт | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | |
| Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| загальна кількість об'єктів де проводиться ремонт | шт | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | 0,0 |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість надання послуг | Тис. грн/шт | | | 119,600 | | | | | | | 119,440 | -0,2 |

| Якості: | | питома вага об'єктів до необхідних | | % | | розрахунково | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | | 4017500 | | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | |
| | Всього | 3724,9 | 3724,9 | 0 | 3724,9 | 3379,1 | 3379,1 | 0 | 3379,1 | -345,8 | -345,8 | 0 | -345,8 |
| 1 | -відшкодування об'єктам господарювання відсоткових ставок за залученнями кредитами | 3724,9 | | | 3724,92 | 3379,1 | | | 3379,1 | -345,8 | | | -345,8 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на відшкодування відсоткових ставок | 3724,9 | 3724,9 | | | 3379,1 | | | 3379,1 | -345,8 | | | -345,8 |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів господарювання | | | | | | 62 | | | | 72 | | 10 |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість відшкодування ставок | | | | | | | | | | | | |
| | відсоткових на об'єкт господарювання | | | | 60,08 | | | | | | 46,93 | | -13,15 |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виділених коштів до минулого року | | | | 256,6% | | | | | | 256,6% | | |
| 4019110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 0 | -0,7 | 0 | -0,7 |
| Всього | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 0 | -0,7 | 0 | -0,7 |
| | -придбання дозиметра для ведення радіаційного контролю усіх відходів, які приймаються на полігон твердих побутових відходів у с.Брище Луцького району | | 100,0 | | | | | | 99,3 | | | | -0,7 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на придбання дозиметра | 100,0 | 100,0 | | | | | | 99,3 | | | | -0,7 |
| | кількість предметів, що необхідно закупити | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| | Рішення виконавчого комітету №6744-1 від 06.12.2017 | | | | | | | | | | | | |
| | кількість предметів, що планується закупити | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість предмета закупівлі | 100,0 | 100,0 | | | | | | 99,3 | | | | |
| | Якості: | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих предметів закупівлі до загальної потреби | 100% | 100% | | | | | | 100% | | | | |
| 4018600 Інші видатки | | 113,1 | 113,1 | 0 | 113,1 | 113 | 113 | 0 | 113 | -0,1 | 0 | 0 | -0,1 |
| Всього | | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 113,1 | 0 | 113 | 0 | 113 | -0,1 | 0 | 0 | -0,1 |
| | - Екстимуація останків при проведенні розкопок | | | | | | | | 113,0 | | | | -0,1 |
| | Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| | кошти виділені на екстимуацію останків при проведенні розкопок | | | | 113,1 | | | | 113,0 | | | | -0,1 |
| | загальна кількість об'єктів | | | | 113,1 | | | | 113,0 | | | | -0,1 |
| | Продукту: | | | | | | | | 1 | | | | |

| загальна кількість об'єктів де проводяться роботи | шт | інвентаризація об'єктів | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
|---|--------------|---|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-----|---------|
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість надання послуг | тис. грн./шт | розрахунок | | 113,10 | | | 113,00 | | | 113,00 | | |
| питома вага об'єктів до необхідних | % | розрахунково | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| 4019180 Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і органами місцевої влади | шт | розрахунок | 0 | 294,8 | 0 | 198,1 | 198,1 | 0 | 198,1 | 198,1 | 0 | -96,7 |
| Всього | | | 0,00 | 294,80 | | 198,10 | 198,10 | | 198,10 | 198,10 | | -96,7 |
| 1 - придбання предметів, матеріалів, обладнання | шт | розрахунок | 0,00 | 200,00 | | 112,50 | 112,50 | | 112,50 | 112,50 | | -87,5 |
| Затрати: | тис. грн. | кошторис | | 200,00 | | 112,50 | 112,50 | | 112,50 | 112,50 | | -87,50 |
| кошти виділені на придбання насіння | шт | облік матеріалів | | | | | | | | | | |
| Продукту: | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| загальна кількість придбаного комплекту насіння | шт | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість комплекту насіння | тис. грн./шт | розрахунок | | 200,000 | | | 112,500 | | | | | -87,500 |
| Якості: | | | | | | | | | | | | |
| відсоток виділених коштів до минулого року | % | розрахунково | | 100 | | | 100 | | | | | -9,2 |
| -озеленення міста | тис. грн. | | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 85,6 | 85,6 | 0,0 | -9,2 |
| Затрати: | тис. грн. | кошторис | | 94,8 | 0 | 85,6 | 85,6 | | 85,6 | 85,6 | | -9,15 |
| кошти виділені на посадку дерев | шт | затверджені розрахунки | | | | | | | | | | |
| Продукту: | | | | 210 | | | 210 | | | | | |
| загальна кількість дерев міста, де їх посадити та іш | шт | | | | | | | | | | | |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість посадки дерев | тис. грн./шт | розрахунок | | 0,451 | | | 0,408 | | | | | -0,044 |
| Якості: | | | | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих дерев для посадки до загальної потреби міста | % | розрахунок | | | | | | | | | | |
| 4016010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-комунального господарства | | | 816,4 | 0 | 816,4 | 770,9 | 0 | 770,9 | -45,5 | 0 | | -45,5 |
| Всього | | | 816,4 | 0,0 | 816,4 | 770,9 | 0,0 | 770,9 | -45,5 | 0,0 | | -45,5 |
| 1 - поточний ремонт прибудинкових територій | | | 816,4 | | 816,4 | 770,9 | | 770,9 | -45,5 | 0,0 | | -45,5 |
| Затрати: | | | | | | | | | | | | |
| кошти виділені на поточний ремонт прибудинкових територій | тис. грн. | Рішення Луцької міської ради від 25.10.2017 №32 | 816,4 | 816,4 | 770,9 | 770,9 | 770,9 | 770,9 | -45,5 | 0,0 | | -45,5 |
| кількість об'єктів які необхідно відремонтувати | шт | первинні документи | | 10 | | | 10 | | | | | |
| Продукту: | | | | | | | | | | | | |
| кількість об'єктів запланованих для ремонту | шт | затверджений перелік документів | | 5 | | | 7 | | | | | 2 |

| Ефективності: | розрахунок | 163,28 | | | | 110,13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| середня вартість ремонту об'єкта | розрахунок | 163,28 | | | | 110,13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Якості: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | розрахунково | 50% | | | | 70% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4016100 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -реконструкція внутрішнь-обудинкових мереж теплопостачання /встановлення вузлів обліку | | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 1921,7 | 1921,7 | 0 | -78,3 | -78,3 | | | | | | | | | | | | -78,3 |
| 1 тепла житлових будинків/ | | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 1921,7 | 1921,7 | 0,0 | -78,3 | -78,3 | | | | | | | | | | | | -78,3 |
| Затрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кошти виділені на встановлення вузлів обліку тепла житлових будинків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кількість вузлів обліку, що необхідно встановити у будинках | Рішення ЛМР №17/12 від 12.01.2017 "Про бюджет м.Луцька на 2017 рік" | 2000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кількість вузлів обліку, що планується встановити у будинках | затверджений перелік будинків | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | |
| Ефективності: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість встановлення вузла обліку будинку | | 45 | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | -10 |
| Якості: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| питома вага запланованих будинків до загальної потреби | розрахунок | 44,44 | | | | 54,91 | | | | | | | | | | | | | | | 10,46 |
| | розрахунково | 70% | | | | 55% | | | | | | | | | | | | | | | |

М.П.Осіюк
О.О.Куліш



Заступник директора
Керівник бухгалтерської служби