

**Звітні показники за бюджетними програмами та показниками,
бюджетні призначення яких визначені рішенням про місцевий бюджет на 2018 рік (з урахуванням змін)
по головному розпоряднику бюджетних коштів -
департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**

(грн)

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 12 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 523 492 649,18 | 400 763 931,80 | 122 728 717,38 | 23,44% |
| 1210160 . Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 15 332 425,00 | 15 219 992,32 | 112 432,68 | 0,73% |
| 1216011 . Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 129 245 124,95 | 85 080 402,62 | 44 164 722,33 | 34,17% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 46 021 118,49 | 34 215 725,03 | 11 805 393,46 | 25,65% |
| Заходи з встановлення індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Дератизація житлового фонду | 1 151 000,00 | 1 066 482,32 | 84 517,68 | 7,34% |
| Дезинсекція житлового фонду | 587 000,00 | 586 943,74 | 56,26 | 0,01% |
| Експертне обстеження ліфтів у житл. будинках | 758 500,00 | 0,00 | 758 500,00 | 100,00% |
| Поточний ремонт житлового фонду | 39 532 190,00 | 28 995 274,04 | 10 536 915,96 | 26,65% |
| Депутатські кошти | 3 992 428,49 | 3 567 024,93 | 425 403,56 | 10,66% |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 20 710 076,51 | 11 616 351,57 | 9 093 724,94 | 43,91% |
| Депутатські кошти | 2 936 076,51 | 2 652 491,36 | 283 585,15 | 9,66% |
| Трансферти житловим підприємствам для утримання та експлуатації житлового фонду | 17 774 000,00 | 8 963 860,21 | 8 810 139,79 | 49,57% |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 57 503 098,95 | 35 857 628,66 | 21 645 470,29 | 37,64% |
| Депутатські кошти | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Капітальний ремонт внутрішньбудинкових мереж житлового фонду | 12 000 000,00 | 3 359 974,34 | 8 640 025,66 | 72,00% |
| Капітальний ремонт покрівель житлового фонду | 17 796 635,24 | 15 168 237,57 | 2 628 397,67 | 14,77% |
| Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду | 3 984 141,48 | 2 904 578,41 | 1 079 563,07 | 27,10% |
| Капітальний ремонт, післяекспертний капітальний ремонт та модернізація ліфтів | 4 410 000,00 | 3 463 794,39 | 946 205,61 | 21,46% |
| Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади | 629 419,53 | 537 974,84 | 91 444,69 | 14,53% |
| Капітальний ремонт житлового фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ | 9 967 902,70 | 8 869 001,56 | 1 098 901,14 | 11,02% |
| Капітальний ремонт, післяекспертний капітальний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ | 3 500 000,00 | 406 813,20 | 3 093 186,80 | 88,38% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ | 5 115 000,00 | 1 047 254,35 | 4 067 745,65 | 79,53% |
| 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 275 359,00 | 0,00 | 1 275 359,00 | 100,00% |
| Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 1 275 359,00 | 0,00 | 1 275 359,00 | 100,00% |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 735 472,00 | 3 390 697,36 | 344 774,64 | 9,23% |
| Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ | 3 735 472,00 | 3 390 697,36 | 344 774,64 | 9,23% |
| 1216012 . Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Фінансова підтримка ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1216016 . Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 3 400 000,00 | 3 280 009,47 | 119 990,53 | 3,53% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 900 000,00 | 867 114,37 | 32 885,63 | 3,65% |
| Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії. | 900 000,00 | 867 114,37 | 32 885,63 | 3,65% |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 500 000,00 | 2 412 895,10 | 87 104,90 | 3,48% |
| Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії. | 2 500 000,00 | 2 412 895,10 | 87 104,90 | 3,48% |
| 1216020 . Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 66 675 550,00 | 66 229 688,68 | 445 861,32 | 0,67% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 24 517 881,00 | 24 471 395,63 | 46 485,37 | 0,19% |
| Технічне обслуговування апаратури диспетчерського зв'язку системи вуличного освітлення та ліквідації аварійних ситуацій мереж зовнішнього освітлення | 24 500 000,00 | 24 453 514,63 | 46 485,37 | 0,19% |
| Депутатські кошти | 17 881,00 | 17 881,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2273 Оплата електроенергії | 32 697 669,00 | 32 339 280,83 | 358 388,17 | 1,10% |
| Оплата спожитої електроенергії | 32 697 669,00 | 32 339 280,83 | 358 388,17 | 1,10% |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 160 000,00 | 5 120 871,47 | 39 128,53 | 0,76% |
| Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 5 105 000,00 | 5 065 871,47 | 39 128,53 | 0,77% |
| Депутатські кошти | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів | 4 300 000,00 | 4 298 140,75 | 1 859,25 | 0,04% |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 4 300 000,00 | 4 298 140,75 | 1 859,25 | 0,04% |
| 1216030 . Організація благоустрою населених пунктів | 112 801 091,00 | 93 769 750,19 | 19 031 340,81 | 16,87% |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 500 000,00 | 3 370 564,60 | 129 435,40 | 3,70% |
| Зимове утримання доріг | 3 000 000,00 | 2 971 464,60 | 28 535,40 | 0,95% |
| Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою | 500 000,00 | 399 100,00 | 100 900,00 | 20,18% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 90 821 617,00 | 84 435 724,25 | 6 385 892,75 | 7,03% |
| Забезпечити виконання робіт по утриманню та ремонту штучних споруд | 7 194 046,00 | 6 666 582,45 | 527 463,55 | 7,33% |
| Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 15 700 715,00 | 13 294 572,40 | 2 406 142,60 | 15,33% |
| Утримання звалища листя | 399 510,00 | 399 072,75 | 437,25 | 0,11% |
| Утримання ТЗРДР | 11 600 000,00 | 11 243 149,32 | 356 850,68 | 3,08% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|---|--|----------------------|--------------------|------------------------|
| Забезпечення ремонту дощової каналізації, дощеприймачів | 4 647 980,00 | 4 420 986,32 | 226 993,68 | 4,88% |
| Зимове утримання доріг | 6 180 519,00 | 5 210 192,55 | 970 326,45 | 15,70% |
| Поточний ремонт та утримання у належному стані міських кладовищ | 5 073 740,00 | 5 049 673,21 | 24 066,79 | 0,47% |
| Утримання та поточний ремонт МАФ | 3 114 847,00 | 3 063 493,46 | 51 353,54 | 1,65% |
| Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 36 248 953,00 | 34 649 618,02 | 1 599 334,98 | 4,41% |
| Громадський бюджет | 606 307,00 | 398 440,40 | 207 866,60 | 34,28% |
| Депутатські кошти | 55 000,00 | 39 943,37 | 15 056,63 | 27,38% |
| 2273 Оплата електроенергії | 381 625,00 | 335 064,57 | 46 560,43 | 12,20% |
| Оплата електроенергії, що використовується світлоформними об'єктами | 381 625,00 | 335 064,57 | 46 560,43 | 12,20% |
| 2274 Оплата природного газу | 75 000,00 | 63 530,10 | 11 469,90 | 15,29% |
| Утримання вічного вогню | 75 000,00 | 63 530,10 | 11 469,90 | 15,29% |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 289 000,00 | 283 861,67 | 5 138,33 | 1,78% |
| Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 289 000,00 | 283 861,67 | 5 138,33 | 1,78% |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 420 060,00 | 2 175 777,02 | 244 282,98 | 10,09% |
| Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста | 2 385 060,00 | 2 150 777,02 | 234 282,98 | 9,82% |
| Депутатські кошти | 35 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 28,57% |
| 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів | 15 313 789,00 | 3 105 227,98 | 12 208 561,02 | 79,72% |
| Забезпечити виконання робіт по утриманню та ремонту штучних споруд | 9 500 000,00 | 1 604 354,85 | 7 895 645,15 | 83,11% |
| Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 5 018 669,00 | 753 849,77 | 4 264 819,23 | 84,98% |
| Громадський бюджет | 795 120,00 | 747 023,36 | 48 096,64 | 6,05% |
| 1216072 . Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету | 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 3 575 400,00 | 53,85% |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 3 575 400,00 | 53,85% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 3 575 400,00 | 53,85% |
| 1216090 . Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6 480 867,00 | 4 276 004,25 | 2 204 862,75 | 34,02% |
| 1217310 . Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 36 421 208,46 | 12 667 592,87 | 23 753 615,59 | 65,22% |
| 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 15 661 897,88 | 2 595 652,94 | 13 066 244,94 | 83,43% |
| Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" - нове будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 100,00% |
| Нове будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза | 373 359,00 | 347 382,17 | 25 976,83 | 6,96% |
| Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза | 232 074,00 | 0 | 232 074,00 | 100,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вул.1Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 200 000,00 | 4 195,21 | 1 195 804,79 | 99,65% |
| Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | 1 780 250,00 | 1 678 716,42 | 101 533,58 | 5,70% |
| Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | 6 944 549,37 | 442 501,63 | 6 502 047,74 | 93,63% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської- вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 34 000,00 | 0 | 34 000,00 | 100,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 779 269,00 | 3 334,92 | 775 934,08 | 99,57% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 191 700,00 | 0 | 191 700,00 | 100,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Лазурній біля будинку №28, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул. Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 041 253,00 | 2 904,78 | 1 038 348,22 | 99,72% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Великій Морській ріг вул. Лягіна, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 210,00 | 0 | 1 210,00 | 100,00% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза | 712 740,00 | 2 092,69 | 710 647,31 | 99,71% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 899 999,96 | 0 | 899 999,96 | 100,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 306 288,00 | 2 689,71 | 1 303 598,29 | 99,79% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації | 16 082,54 | 16 082,54 | 0,00 | 0,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації | 22 747,20 | 22 747,18 | 0,02 | 0,00% |
| Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза | 76 375,81 | 73 005,69 | 3 370,12 | 4,41% |
| 3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 5 816 000,00 | 235 309,51 | 5 580 690,49 | 95,95% |
| Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 100,00% |
| Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 9 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 6 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 3 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Лінії, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 100,00% |
| Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва | 116 000,00 | 0 | 116 000,00 | 100,00% |
| Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза | 400 000,00 | 221 009,30 | 178 990,70 | 44,75% |
| Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» в Центральному районі міста Миколаєва, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 1 500 000,00 | 0 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 2 000 000,00 | 0 | 2 000 000,00 | 100,00% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул. Крилова в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 400 000,00 | 14 300,21 | 385 699,79 | 96,42% |
| Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 100,00% |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 943 310,58 | 9 836 630,42 | 5 106 680,16 | 34,17% |
| Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза | 2 667 845,58 | | 2 667 845,58 | 100,00% |
| Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза | 2 000 000,00 | 1 973 317,91 | 26 682,09 | 1,33% |
| Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 9 500 000,00 | 7 163 321,29 | 2 336 678,71 | 24,60% |
| Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новий, 16 в с. Весняне Миколаївського району | 775 465,00 | 699 991,22 | 75 473,78 | 9,73% |
| 1217363 . Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 27 987 595,80 | 9 279 729,69 | 18 707 866,11 | 66,84% |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 126 473,70 | 126 473,70 | 0,00 | 0,00% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 122 790,00 | 122 790,00 | 0,00 | 0,00% |
| Співфінансування з місцевого бюджету субвенції соц.економ | 3 683,70 | 3 683,70 | 0,00 | 0,00% |
| 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 100,00% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 100,00% |
| Співфінансування з місцевого бюджету субвенції соц.економ | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 100,00% |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 26 253 882,10 | 8 833 955,99 | 17 419 926,11 | 66,35% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 25 810 682,39 | 8 565 501,45 | 17 245 180,94 | 66,81% |
| Співфінансування з місцевого бюджету субвенції соц.економ | 443 199,71 | 268 454,54 | 174 745,17 | 39,43% |
| 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 011 300,00 | 319 300,00 | 692 000,00 | 68,43% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 002 000,00 | 310 000,00 | 692 000,00 | 69,06% |
| Співфінансування з місцевого бюджету субвенції соц.економ | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 512 940,00 | 0,00 | 512 940,00 | 100,00% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 498 000,00 | 0 | 498 000,00 | 100,00% |
| Співфінансування з місцевого бюджету субвенції соц.економ | 14 940,00 | 0 | 14 940,00 | 100,00% |
| 1217370 . Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку | 100 000,00 | 79 682,90 | 20 317,10 | 20,32% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 100 000,00 | 79 682,90 | 20 317,10 | 20,32% |
| Організація та проведення конкурсів ОСН, ОСББ | 100 000,00 | 79 682,90 | 20 317,10 | 20,32% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1217461 . Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 39 800 000,00 | 36 356 316,12 | 3 443 683,88 | 8,65% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 39 000 000,00 | 35 697 448,24 | 3 302 551,76 | 8,47% |
| Забезпечення ремонтів міських доріг | 39 000 000,00 | 35 697 448,24 | 3 302 551,76 | 8,47% |
| 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів | 800 000,00 | 658 867,88 | 141 132,12 | 17,64% |
| Забезпечення ремонтів міських доріг | 800 000,00 | 658 867,88 | 141 132,12 | 17,64% |
| 1217640 . Заходи з енергозбереження | 3 403 200,00 | 126 608,20 | 3 276 591,80 | 96,28% |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0,00 | |
| Придбання та встановлення індивідуальних лічильників газу для населення | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3 403 200,00 | 126 608,20 | 3 276 591,80 | 96,28% |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового фонду | 3 403 200,00 | 126 608,20 | 3 276 591,80 | 96,28% |
| 1217670 . Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 25 372 489,97 | 25 319 939,97 | 52 550,00 | 0,21% |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 372 489,97 | 25 319 939,97 | 52 550,00 | 0,21% |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали МКП "Миколаївводоканал" | 20 072 489,97 | 20 019 939,97 | 52 550,00 | 0,26% |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "Миколаївкомунтранс" | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1217693 . Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 200 000,00 | 199 500,00 | 500,00 | 0,25% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 200 000,00 | 199 500,00 | 500,00 | 0,25% |
| Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | 200 000,00 | 199 500,00 | 500,00 | 0,25% |
| 1218110 . Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8 954 639,00 | 8 282 363,30 | 672 275,70 | 7,51% |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 954 639,00 | 8 282 363,30 | 672 275,70 | 7,51% |
| На виконання невідкладних заходів з ліквідації наслідків НС, внаслідок аварії в каналізаційній системі згідно рішення МВК від 03.05.2018 №394 | 8 954 639,00 | 8 282 363,30 | 672 275,70 | 7,51% |
| 1218340 . Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 5 678 973,00 | 2 532 266,22 | 3 146 706,78 | 55,41% |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 620 000,00 | 596 773,42 | 23 226,58 | 3,75% |
| Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям- виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста, підготовка та виготовлення для участі м. Миколаєва у всеукраїнському конкурсі з благоустрою міста | 70 000,00 | 67 228,00 | 2 772,00 | 3,96% |
| Придбання установок та обладнання для збору ТПВ | 550 000,00 | 529 545,42 | 20 454,58 | 3,72% |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 1 690 000,00 | 349 979,40 | 1 340 020,60 | 79,29% |
| Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у місті Миколаєві | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 100,00% |
| Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 100,00% |
| Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень) | 350 000,00 | 349 979,40 | 20,60 | 0,01% |

| Показники | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 рік | Сума недовиконання | Відсоток недовиконання |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів) | 600 000,00 | 0 | 600 000,00 | 100,00% |
| 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 390 000,00 | 389 773,40 | 226,60 | 0,06% |
| Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах -проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного року | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання | 330 000,00 | 329 773,40 | 226,60 | 0,07% |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 478 973,00 | 1 195 740,00 | 283 233,00 | 19,15% |
| Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців) | 245 000,00 | 0 | 245 000,00 | 100,00% |
| Придбання установок та обладнання для збору ТПВ | 1 233 973,00 | 1195740 | 38 233,00 | 3,10% |
| 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 500 000,00 | 0 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| Всього по департаменту ЖКГ ММР | 523 492 649,18 | 400 763 931,80 | 122 728 717,38 | 23,44% |

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради



С.М. Корень