

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08.05.2018 № 297

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари
за I квартал 2018 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. про виконання бюджету міста за I квартал 2018 року, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло по доходах у загальній сумі 337 078,7 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 323 965,6 тис. грн., з них субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 154590,5 тис. грн.

- по спеціальному фонду 13 113,1 тис. грн.

Видатки за цей період склали 314 680,8 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 281 035,5 тис. грн.;

- по спеціальному фонду 33 645,3 тис. грн.

Станом на 1 січня 2018 року прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.28 /п. а/ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

1.Інформацію про хід виконання бюджету міста за I квартал 2018 рік взяти до відома (додається).

2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2018 року по доходах у загальній сумі 337 078,7 тис. грн., по видатках у загальній сумі 314 680,8 тис. грн.

3.Подати звіт для затвердження на сесії міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І.

Міський голова

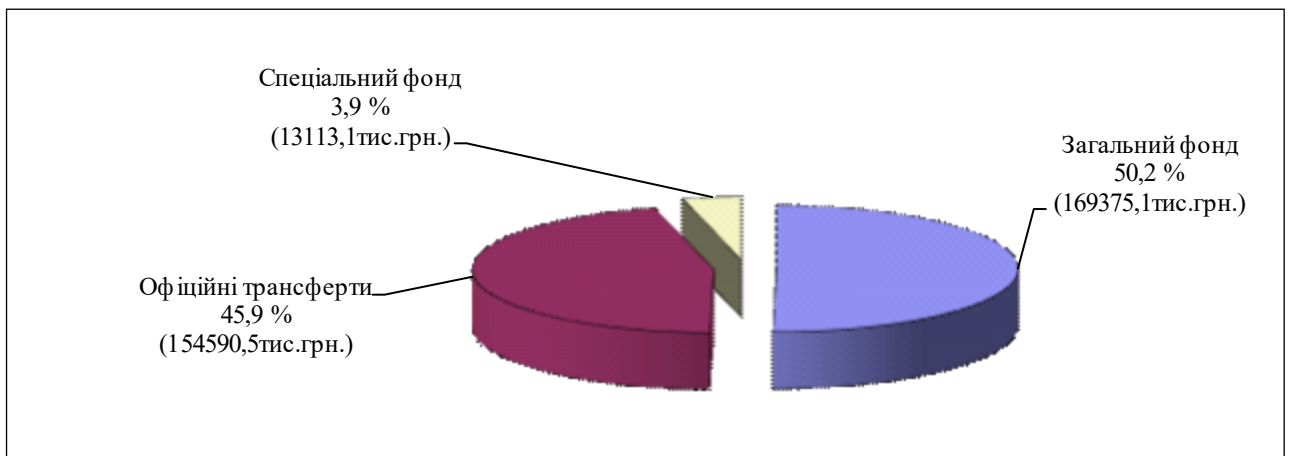
І.В.Сапожко

**Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за I квартал 2018 року**

ДОХОДИ

За I квартал 2018 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **337078,7** тис. грн., з них надходження до загального фонду – **323965,6** тис. грн. (в тому числі трансферти – 154590,5 тис. грн.), до спеціального фонду – **13113,1** тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 10567,2 тис. грн.).

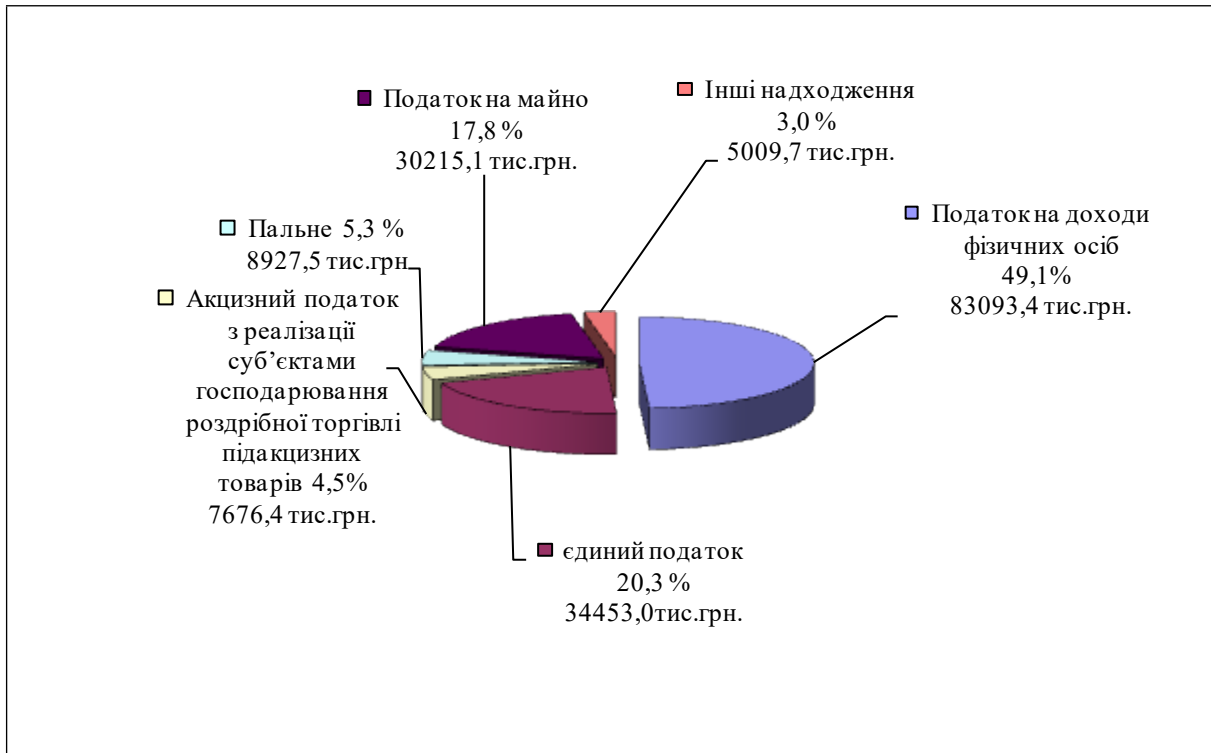
Структура доходів бюджету м. Бровари за I квартал 2018 року



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До загального фонду бюджету міста Бровари за I квартал 2018 року без врахування трансфертів надійшло 169375,1 тис. грн. доходів при плані 151886,0 тис. грн., виконання планових показників склало 111,5 %, перевиконання складає 17489,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 32003,7 тис. грн., або на 23,3 %.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за I квартал 2018 року



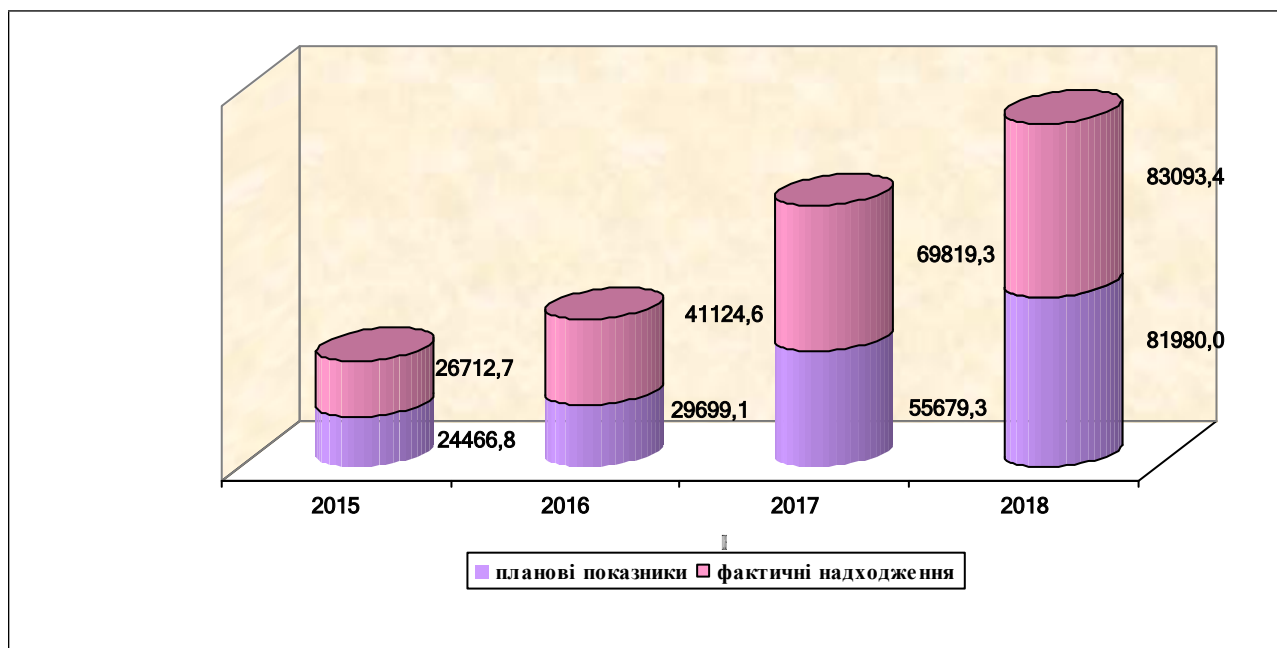
Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у 2018 році є:

- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I квартал 2018 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 83093,4 тис. грн., або 101,4%, перевиконання складає 1113,4 тис. грн. відповідно до плану на I квартал 2018 року (81980,0 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 13274,1 тис. грн., або на 19,0 %.



Податок на майно

Надходження по податку на майно за I квартал 2018 року склали 30215,1 тис. грн., або 116,4% , перевиконання складає 4265,1 тис. грн. до планових показників (25950,0 тис. грн.). Порівняно з минулим роком надходження по податку на майно збільшилися на 5295,4 тис. грн., або на 21,2 %.

Податок на майно складається з:

1. плати за землю;
2. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
3. транспортного податку.

Надходження плати за землю у розрізі платежів за I квартал 2018 року

Назва податку	План на I квартал 2018 року	Фактичні надходження за I квартал 2018 року	тис. грн.
			Відсоток виконання плану за I квартал 2018 року
Земельний податок	7677,0	8995,1	117,2
Орендна плата за земельну ділянку	15320,0	17116,0	111,7
ВСЬОГО	22997,0	26111,1	113,5

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 3831,4 тис. грн., або на 17,2 %.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за I квартал 2018 року

тис. грн.

Назва податку	План На I квартал 2018 року	Фактичні надходження за I квартал 2018 року	Відсоток виконання плану за I квартал 2018 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	2350,0	3126,6	133,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	312,0	533,5	171,0
ВСЬОГО	2662,0	3660,1	137,5

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1310,0 тис. грн., або 55,7 %.

Надходження транспортного податку у розрізі платєжів

за I квартал 2018 року

тис. грн.

Назва податку	План на I квартал 2018 року	Фактичні надходження за I квартал 2018 року	Відсоток виконання плану за I квартал 2018 року
Транспортний податок з фізичних осіб	131,0	148,7	113,5
Транспортний податок з юридичних осіб	160,0	295,3	184,6
ВСЬОГО	291,0	444,0	152,6

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 154,0 тис. грн., або 53,1 %.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне. Надходження по акцизному податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) за I квартал 2018 року склали 8927,5 тис. грн. при плані 7450,0 тис. грн., виконання планових показників склало 119,8 %, перевиконання складає 1477,5 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4058,9 тис. грн., або на 83,3 %.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2018 року склали в сумі 7676,4 тис. грн., що складає 104,4 % до плану (7350,0 тис. грн.).

По єдиному податку за I квартал 2018 року надходження становлять 34453,0 тис. грн. при плані 26900,0 тис. грн., виконання планових показників склало 128,1 %, перевиконання складає 7553,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 8123,3 тис. грн., або на 30,9 %.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2018 року становили 2211,0 тис. грн., фактичні надходження становлять 4702,7 тис. грн., що складає 212,7 %, перевиконання складає 2491,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2285,5 тис. грн., або на 94,6 %.

Основні надходження забезпечили:

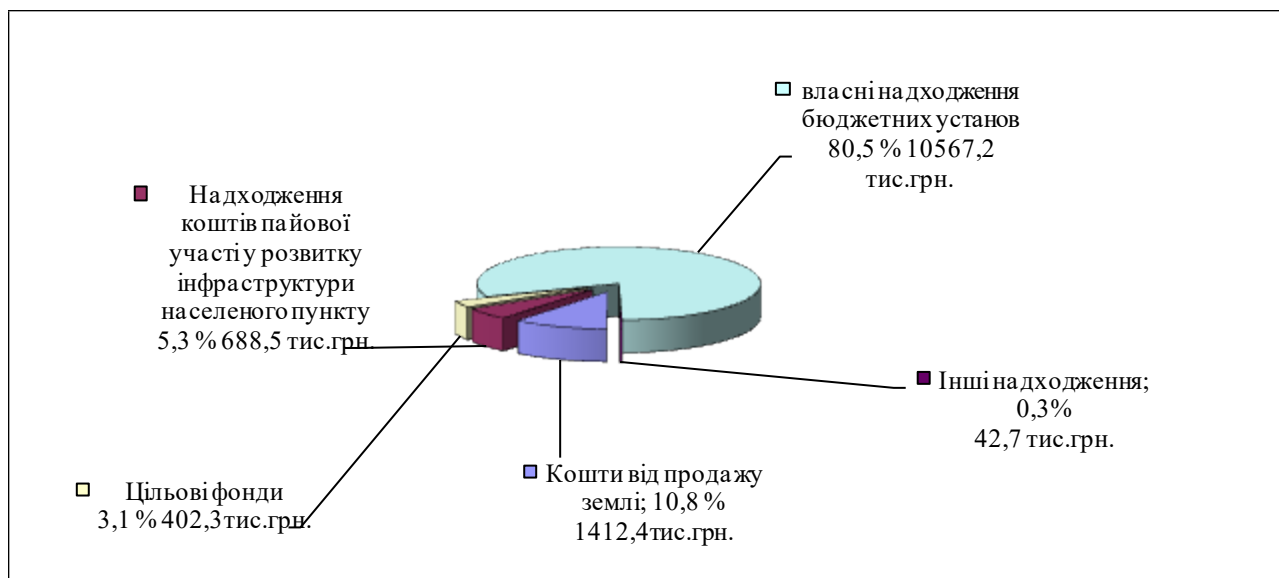
- надходження по платі за надання інших адміністративних послуг за I квартал 2018 року склали сумі 1384,3 тис. грн., або 118,8 % до планових показників (1165,0 тис. грн.), перевиконання складає 219,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 309,8 тис. грн., або на 28,8 %.

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складають 1171,9 тис. грн., що становить 198,6 % до планових показників 590,0 тис. грн., перевиконання складає 581,9 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 291,8 тис. грн., або на 33,2 %.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

До спеціального фонду за I квартал 2018 року без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 2545,9 тис. грн. при плані 5572,0 тис. грн., невиконання планових показників склало 45,7%, невиконання складає -3026,1 тис. грн. Зменшення надходжень пояснюється зменшенням кількості бажаючих викупити земельні ділянки.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за I квартал 2018 року.



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I квартал 2018 року займають: власні надходження бюджетних установ – 80,5 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 10,8 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,3 %.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

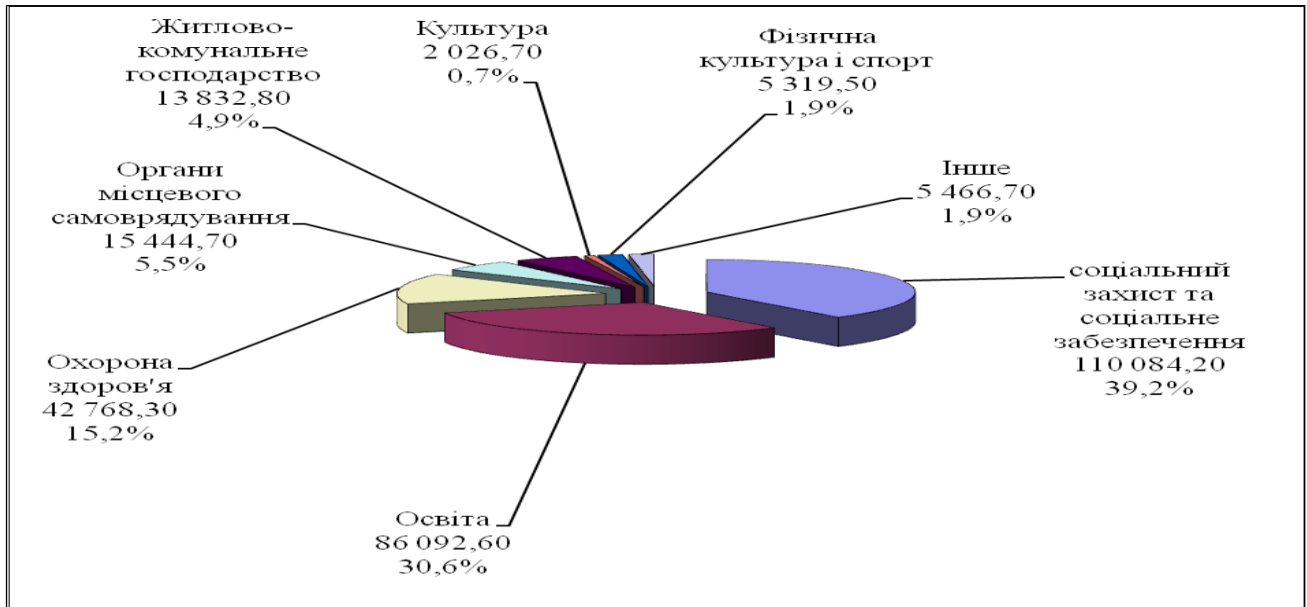
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за I квартал 2018 рік виконана на 80,4 %

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

тис.				
грн.				
КПКВК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2018 р.	Касові видатки	% виконання
0100	Органи місцевого самоврядування	29 972,7	15 444,7	51,5
1000	Освіта	131 540,2	86 092,6	65,4
2000 9410 9710	Охорона здоров'я	45 366,2	42 768,3	94,3
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	111 908,9	110 084,2	98,4
4000	Культура	2 905,4	2 026,7	69,8
5000	Фізкультура і спорт	7 212,8	5 319,5	73,8
6000	Житлово-комунальне господарство	14 764,0	13 832,8	93,7
7000	Економічна діяльність	541,3	143,4	26,5
8000	Інша діяльність	266,3	242,2	91,0
9110	Реверсна дотація	5 081,1	5 081,1	100,0
	Разом видатків загального фонду	349 558,9	281 035,5	80,4

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

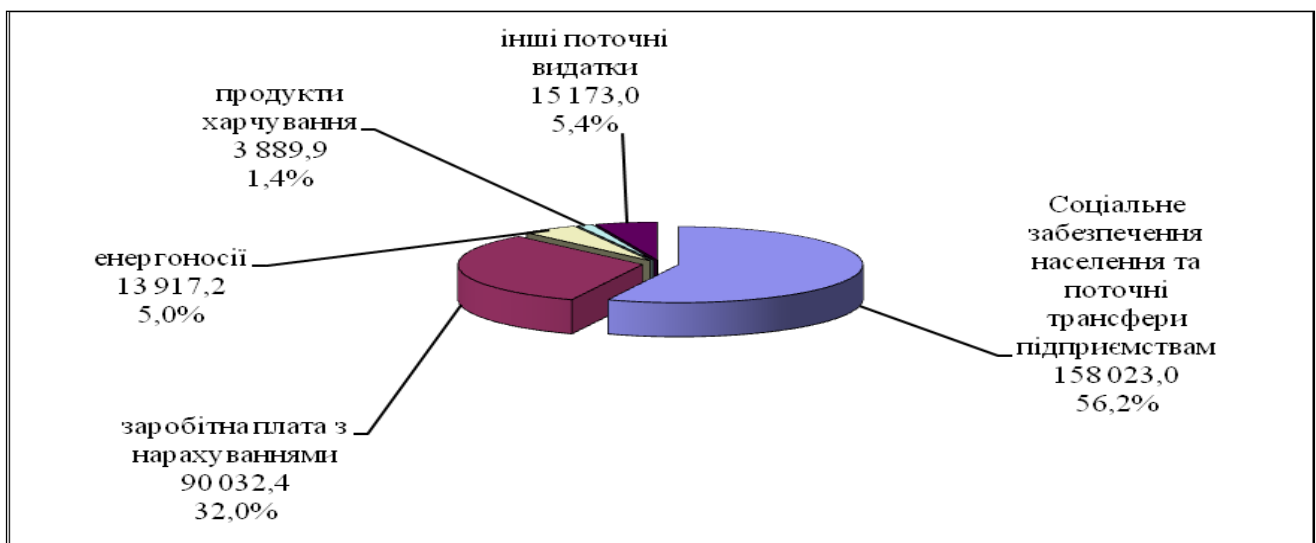
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 39,2 % загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 30,6 %, охорони здоров'я – 15,2 %, органів місцевого самоврядування – 5,5 %, житлово-комунальне господарство – 4,9 %, фізичну культуру і спорт – 1,9 %, інші галузі – 1,9 %, культуру – 0,7 %.

Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансферти підприємствам – 56,2 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 32,0 %, на енергоносії – 5,0 %, інші поточні видатки – 5,4 %, на продукти харчування – 1,4 %.

Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки склали 15 444,7 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 51,5 %.

Видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 15431,3 направлено на функціонування 15 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 275,5 чоловік:

1. Міська рада
2. Виконавчий комітет Броварської міської ради
3. Управління освіти і науки Броварської міської ради
4. Відділ молоді та спорту Броварської міської ради
5. Управління соціального захисту населення Броварської міської ради
6. Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради
7. Відділ культури Броварської міської ради
8. Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради
9. Управління комунальної власності Броварської міської ради
10. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради
11. Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради
12. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради
13. Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради
14. Управління економіки Броварської міської ради
15. Фінансове управління Броварської міської ради

Крім того по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» касові видатки склали 13,4 тис. грн. та направлені на виконання:

- Програми "Громадський бюджет в місті Бровари на 2017-2020 роки" - 8,5 тис. грн.;
- Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 2018 рік – 4,9 тис. грн.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 86 092,6 тис. грн., що склало 65,4 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, Всеукраїнський

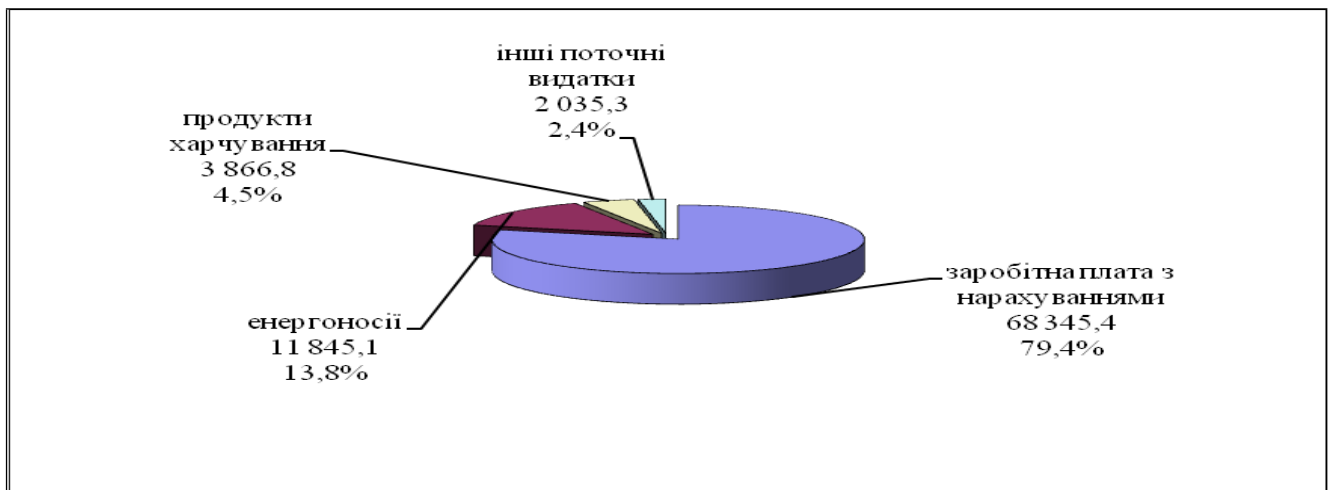
центр по розповсюдженню та впровадженню ідей В.О. Сухомлинського, Ресурсний центр корекційно – розвиткової роботи та інклюзивного навчання, навчально-виховне об'єднання, 18 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 3 позашкільні заклади.

Виконання видаткової частини бюджету міста по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на І кв.2018 року	Касові видатки	% виконання
1010	Надання дошкільної освіти	39 608,0	26 708,3	67,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	75 525,4	47 145,9	62,4
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 989,8	3 731,4	74,8
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	461,3	367,7	79,7
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 197,6	5 204,9	72,3
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 758,1	2 934,4	78,1
	Всього	131 540,2	86 092,6	65,4

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 79,4 %, на енергоносії – 13,8 %, на продукти харчування – 4,5 %, інші поточні видатки – 2,4 %.

тис. грн.



Охорона здоров'я

За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки склали 42 768,3 тис. грн.

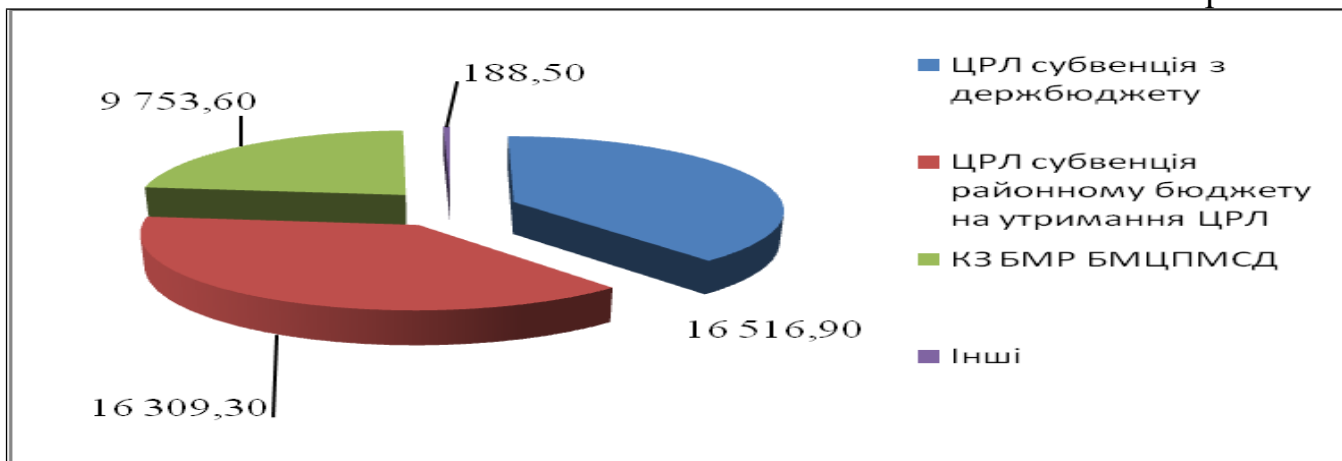
Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 9753,6 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету склало 174,6 тис. грн.

Касові видатки на виконання Програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2018 рік – 13,9 тис. грн.

Крім того, на утримання Центральної районної лікарні за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки у сумі 16 516,9 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 16 309,3 тис. грн.

тис. грн.



Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 110 084,2 тис. грн., або 98,4 %.

За рахунок цих коштів утримувались Спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування, міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, виконувались програми та заходи.

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

Культура

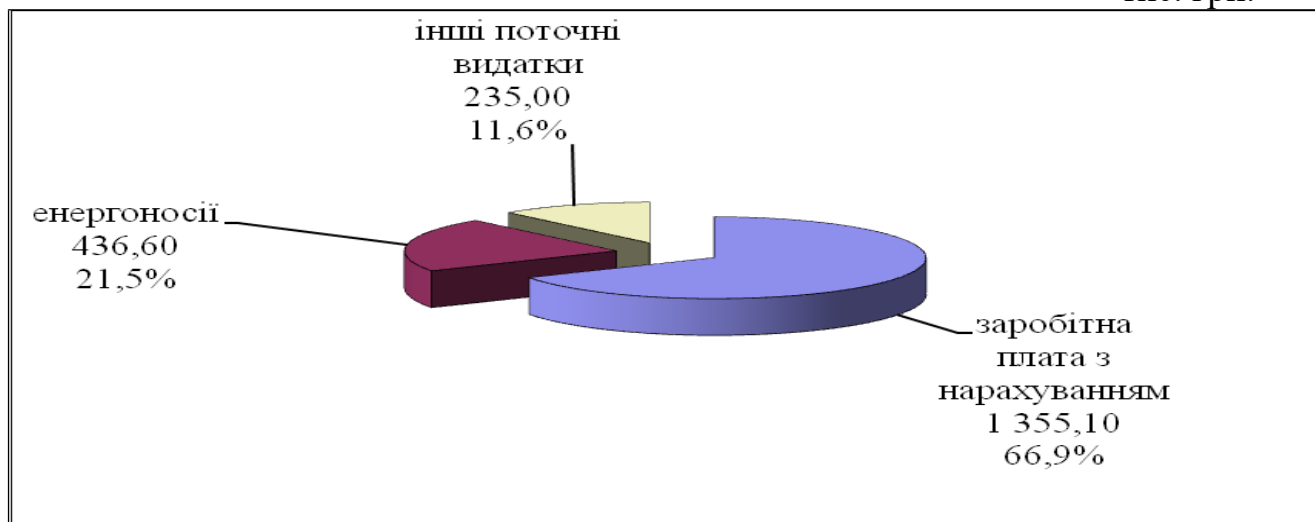
Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін I квартал на 2018 р.	Касові видатки	% виконання
4020	Інші мистецькі заклади та заходи	110,0	17,7	16,1
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	821,0	520,9	63,4
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	309,6	278,8	90,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 458,5	1 061,7	72,8
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	206,3	147,6	71,5
	Всього	2 905,4	2 026,7	69,8

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів культури: дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр, міська бібліотека, міська бібліотека для дітей.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 66,9 %, на енергоносії – 21,5 %, інші поточні видатки – 11,6 %.

тис. грн.



Фізична культура і спорт

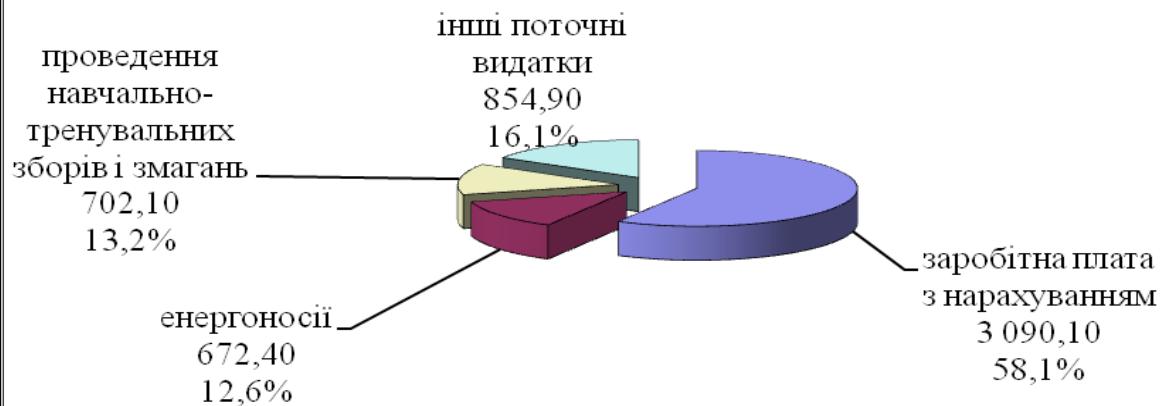
На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 5 319,5 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надавалась фінансова підтримка КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2018 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	900,0	702,1	78,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 580,8	1 942,7	75,3
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 528,8	2 507,5	71,1
5063	Централізована бухгалтерія	203,2	167,2	82,3
	Всього	7 212,8	5 319,5	73,8

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 58,1 %, інші поточні видатки – 16,1 %, на енергоносії – 12,6 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 13,2 % ,

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 13 832,8 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 12 832,8 тис. грн., та на виконання Програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2018 рік – 1 000,0 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки по цьому розділу склали 143,4 тис. грн., кошти направлені на виконання:

- Програми відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бровари у сумі 47,0 тис. грн.;
- Міської програми оформлення права власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2017-2018 роки у сумі 96,4 тис. грн.

Інша діяльність

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 242,2 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи:

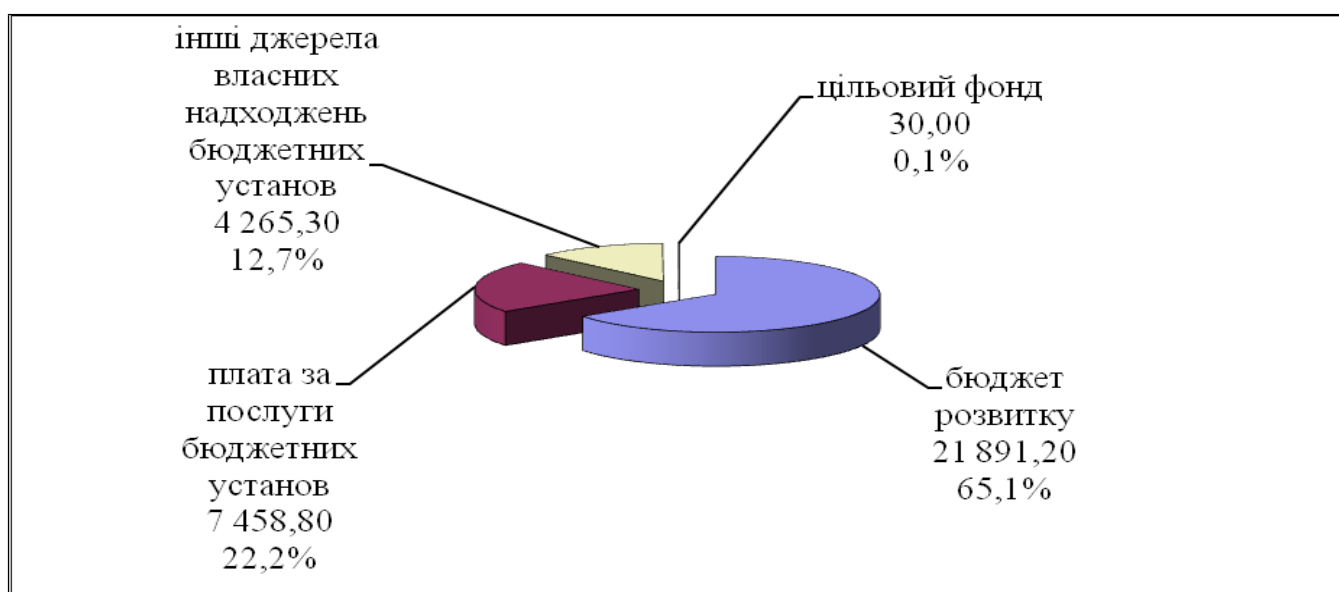
- Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки у сумі 70,6 тис. грн.;
- Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2018 рік – 155,0 тис. грн.;
- Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік – 16,6 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за I квартал 2018 року склала 33 645,3 тис. грн., з них за рахунок:

- бюджету розвитку – 21 891,2 тис. грн.;
- цільового фонду – 30,0 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 7 458,8 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 4 265,3 тис. грн.

тис. грн.



Бюджет розвитку міста

тис.грн

ПКВК	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018 р.	Касові видатки	% виконання
	Броварська міська рада, в т.ч.:	19,5	0,0	0,0
7130	Землеустрій (експертна оцінка)	19,5	0,0	0,0
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	3 308,6	0,0	0,0
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	601,0	0,0	0,0
2111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	512,6	0,0	0,0
2111	Капітальний ремонт амбулаторії № 7	2000,0	0,0	0,0

8110	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки	195,0	0,0	0,0
	Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.:	66 632,8	2 745,7	4,1
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	60,0	0,0	0,0
1010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2981,5	374,7	12,6
1010	Капітальний ремонт приміщень та прибудинкових територій ДНЗ	21 417,0	1 336,8	6,2
1020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 204,9	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт приміщень та прибудинкових територій ЗОШ	32 532,4	383,3	1,2
1090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	528,5	37,0	7,0
1090	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДЕНЦ «Камелія»	188,8	0,0	0,0
1161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1001,4	523,0	52,2
1161	Будівництво спортивного майданчика БНВО	1000,0	0,0	0,0
1161	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території БНВО	950,0	78,7	8,3
1150	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	168,3	12,2	7,2
5031	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	600,0	0,0	0,0
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	1 715,0	0,0	0,0
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	266,0	0,0	0,0
3104	Благоустрій території: упорядкування території, тротуари, облаштування місця для сміттєвих контейнерів, інше	150,0	0,0	0,0
3105	Будівництво басейну для реабілітації дітей з інвалідністю	500,0	0,0	0,0
3105	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів вул. Гагаріна 8А	500,0	0,0	0,0
3242	Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б	99,0	0,0	0,0
3242	Капітальний ремонт приміщення інвалідів	200,0	0,0	0,0
	Відділ культури Броварської міської ради	9100,1	13,0	0,1
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7,5	0,0	0,0
4030	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,0	0,0	0,0
4040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234,0	0,0	0,0
4040	Реконструкція приміщення палацу урочистих подій	75,5	0,0	0,0

4040	Реконструкція нежитлових приміщень під філію краєзнавчого музею «Тарасова світлина»	956,8	0,0	0,0
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321,0	0,0	0,0
4060	Капітальний ремонт приміщень міського клубу та МКЦ	2 902,0	13,0	0,4
1100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	408,3	0,0	0,0
1100	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДШМ та ДМШ	4 075,0	0,0	0,0
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	74 587,5	6 548,8	8,8
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,0	40,0	80,0
6015	Проектування, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт ліфтів, розробка проектів ОДС	500,0	0,0	0,0
6011	Капітальний ремонт шатрового даху, в т. ч. проектні роботи	2 780,0	0,0	0,0
6011	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	300,0	0,0	0,0
6011	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	2 840,0	402,6	14,2
6011	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	2 325,0	40,9	1,8
6011	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	3 824,0	825,6	21,6
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	2 940,0	118,2	4,0
6011	Встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодної води, електричної енергії, газу, ІТП	48,0	0,0	0,0
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, внутрішньобудинкових систем та зовнішніх мереж	2 190,0	0,0	0,0
6011	Реконструкція шатрових дахів житлових будинків, в т. ч. проектні роботи	1 600,0	0,0	0,0
6030	Будівництво, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків	2 615,8	0,0	0,0
6030	Будівництво святково-декоративної ілюмінації по вул. Гагаріна, майдані «Свободи» в м. Бровари	10,0	8,6	8,6
6030	Будівництво притулку для бездоглядних тварин	301,0	0,0	0,0
6030	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні роботи	4 485,0	0,0	0,0
6030	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів в т. ч. проектні роботи	1 040,0	0,0	0,0
7442	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	700,0	84,0	12,0
7442	Проектування, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт МЗО вулиць	410,0	41,7	10,2
7442	Проектування, будівництво, реконструкція та	2 570,0	0,0	0,0

	капітальний ремонт світлофорних об'єктів			
7442	Капітальний ремонт вулиць, в т. ч. проектні роботи	27 293,0	108,6	0,4
7442	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів в т.ч. проектні роботи	6 032,0	179,8	3,0
7442	Реконструкція вулиць, в тому числі проектні роботи	920,0	0,0	0,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 1"	200,0	77,0	38,5
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 2"	200,0	200,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 3"	200,0	0,0	0,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 4"	200,0	200,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 5"	200,0	200,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду спеціалізованого комунального підприємства "Броварська ритуальна служба "	500,0	0,0	0,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"	2 537,7	1 783,0	70,3
7670	Поповнення статутного фонду КП "Бровари-Благоустрій"	3 276,0	1 776,0	54,2
8220	Будівництво інформаційно -телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бровари "Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики "Безпечне місто Бровари"	1 500,0	462,8	30,9
	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	71 300,0	10 939,9	15,3
7310	Будівництво 301-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 21-б в м. Бровари Київської області	400,0	273,4	68,3
7321	Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл I-III ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні IV житлового району м. Бровари Київської області	650,0	0,0	0,0
7321	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	15 400,0	321,5	2,1
7321	Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області	88,9	28,6	32,2
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	500,0	0,0	0,0
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	19000,0	5566,5	29,3
7321	Реконструкція гімназії ім. С.Олійника по вул. Москаленка Сергія, 3-А в м. Бровари Київської області	300,0	0,0	0,0
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (спеціальний) "Соколик" по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області	11,1	11,1	100,0
7323	Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залом на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари	400,0	0,0	0,0

7323	Реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари Київської області	200,0	0,0	0,0
7325	Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області	4000,0	1193,1	29,8
7325	Проектування, коригування проекту та реконструкція Центру фізичного відпочінку "Металург" по бул. Незалежності в м. Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
7325	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області	600,0	0,0	0,0
7330	Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова)	1500,0	346,1	23,1
7330	Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл.	500,0	0,0	0,0
7330	Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Воз'єднання до вул.Осипова	6100,0	1460,1	23,9
7461	Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вулиці Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". II черга	1400,0	0,0	0,0
7461	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	1400,0	0,0	0,0
7461	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	1182,8	0,0	0,0
7461	Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м.Бровари Київської області	2600,0	0,0	0,0
7461	Будівництво вулиці Деснянської в м.Бровари Київської області	1400,0	0,0	0,0
7461	Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області	5969,8	1592,1	26,7
7461	Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області	3773,2	44,7	1,2
7461	Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області	50,0	30,5	61,0
7461	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари	1050,0	0,0	0,0
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул. Короленка до бул. Незалежності в м. Бровари Київської області	600,0	40,6	6,8
7461	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна)	1500,0	31,6	2,1
7461	Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області	524,2	0,0	0,0
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	639,7	0,0	0,0
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового	45,0	0,0	0,0

	користування			
6430	Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки	94,8	0,0	0,0
6430	Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари	499,9	0,0	0,0
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради	31,0	0,0	0,0
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31,0	0,0	0,0
	Фінансове управління Броварської міської ради	12 843,6	1 643,8	12,8
8290	Капітальні видатки ЦРЛ	12 843,6	1 643,8	12,8
	РАЗОМ	240 177,8	21 891,2	9,1

**Цільові фонди, утворені місцевими радами
(спеціальний фонд)**

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018р.	Касові видатки	% виконання
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	1 410,0	30,0	2,1
Забезпечення вилову та транспортування тварин, в тому числі придбання пального, транквілізаторів, дезінфікуючих та інших лікарських препаратів, за потреби з подальшою стерилізацією та вакцинацією	199,0	30,0	15,1
Відведення земельної ділянки під будівництво притулку для бездоглядних тварин	12,0	0,0	0,0
Будівництво притулку для собак	1 199,0	0,0	0,0
РАЗОМ	1 410,0	30,0	2,1

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак