

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16.10.2018 № 727

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2018 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло по доходах у загальній сумі 979 569,8 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 550 704,1 тис. грн., з них субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 381 223,0 тис. грн.

- по спеціальному фонду 47 642,7 тис. грн.

Видатки за цей період склали 995 588,6 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 757036,0 тис. грн.;

- по спеціальному фонду 238552,6 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 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 9 місяців 2018 рік взяти до відома (додається).

2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року по доходах у загальній сумі 979569,8 тис. грн., по видатках у загальній сумі 995588,6 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

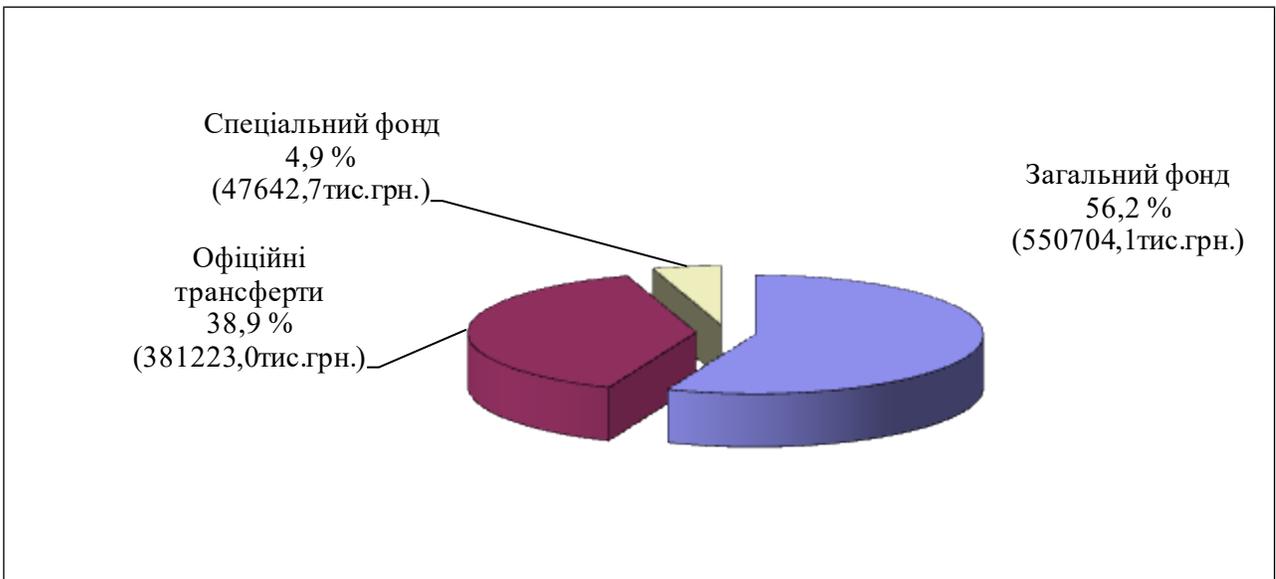
І.В.Сапожко

**Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2018 року**

ДОХОДИ

За 9 місяців 2018 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **979569,8 тис. грн.**, а саме: надходження до загального фонду – **931927,1 тис. грн.** (в тому числі трансферти – 381223,0 тис. грн.), до спеціального фонду – **47642,7 тис. грн.** (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 41276,5 тис. грн.).

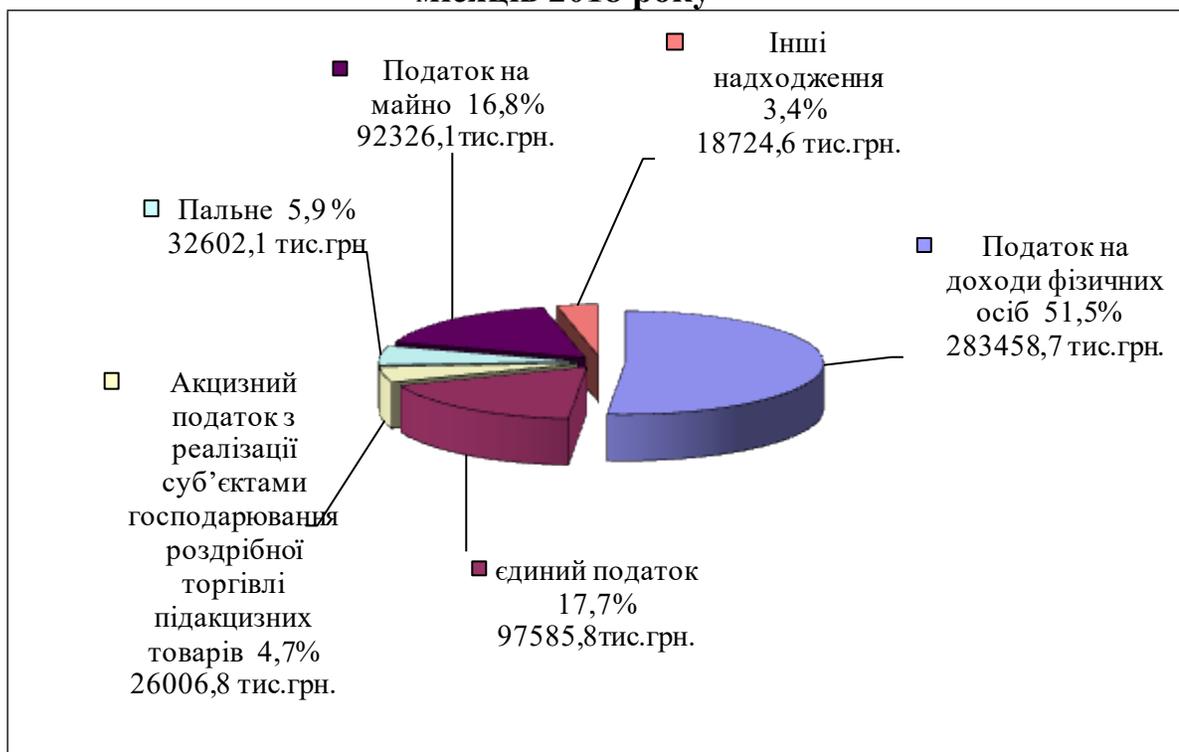
Структура доходів бюджету м. Бровари за 9 місяців 2018 року



Загальний фонд

До **загального фонду** бюджету міста Бровари за 9 місяців 2018 року (без врахування трансфертів) надійшло 550704,1 тис. грн. доходів при плані 503510,2 тис. грн., виконання планових показників склало 109,4%, перевиконання складає 47193,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 113564,8 тис. грн., або на 26,0 %.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за 9 місяців 2018 року



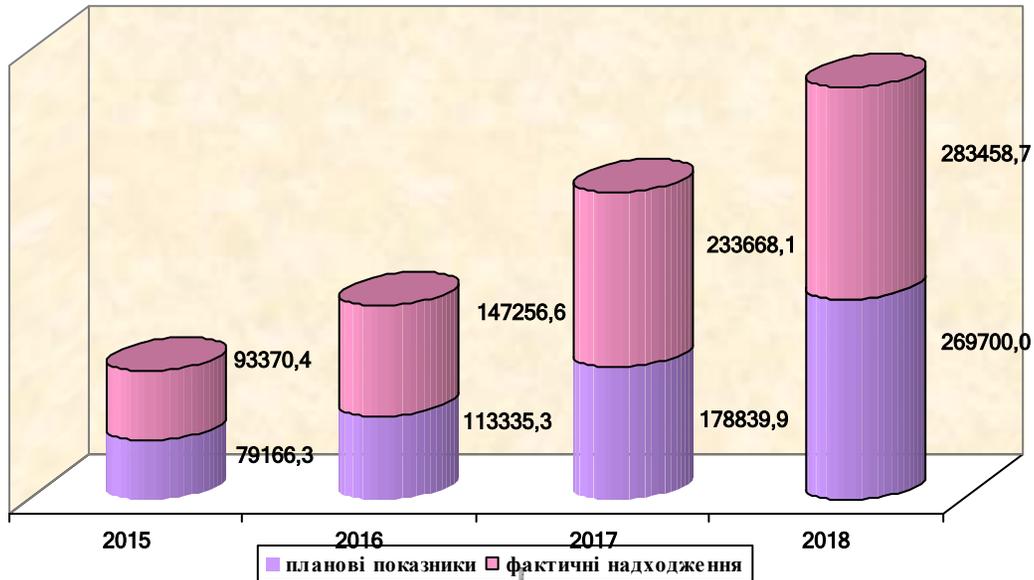
Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету 9 місяців 2018 року є:

- 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 9 місяців 2018 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 283458,7 тис. грн., або 105,1%, перевиконання складає 13758,7 тис. грн. відповідно до плану на 9 місяців 2018 року (269700,0 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 49790,6 тис. грн., або на 21,3%.



Податок на майно

Надходження по податку на майно за 9 місяців 2018 року склали 92326,1 тис. грн., або 104,1% , перевиконання складає 3630,1 тис. грн. до планових показників (88696,0 тис. грн.). Порівняно з минулим роком надходження по податку на майно збільшилися на 12049,5 тис. грн., або на 15,0 %.

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 9 місяців 2018 року

тис. грн.

Назва податку	План на 9 місяців 2018 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2018 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2018 року
Земельний податок	25502,0	26093,0	102,3
Орендна плата за земельну ділянку	50330,0	52802,0	104,9
ВСЬОГО	75832,0	78895,0	104,0

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 10027,1 тис. грн., або на 14,6 %.

**Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
за 9 місяців 2018 року**

тис. грн.

Назва податку	План на 9 місяців 2018 року	Фактичні надх одження за 9 місяців 2018 року	Відсоток виконан ня плану за 9 місяців 2018 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної діля нки	11959,0	11957,8	100,0

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1260,0 тис. грн., або 11,8%.

**Надходження транспортного податку у розрізі платежів
за 9 місяців 2018 року**

тис. грн.

Назва податку	План на 9 місяців 2018 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2018 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2018 року
Транспортний податок з фізичних осіб	345,0	785,9	227,8
Транспортний податок з юридичних осіб	560,0	687,4	122,8
ВСЬОГО	905,0	1473,3	162,8

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 762,4 тис. грн., або 107,2%.

Вагомим податком, який надходить до загального фонду місцевого бюджету, є єдиний податок. По податку за 9 місяців 2018 року надходження становлять 97585,8 тис. грн. при плані 84731,0 тис. грн., виконання планових показників склало 115,2 %, перевиконання складає 12854,8 тис. грн. У порівнянні з

відповідним періодом минулого року надходження зросли на 22336,9 тис. грн., або на 29,7 %.

До 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 9 місяців 2018 року склали 32602,1 тис. грн. при плані 21310,0 тис. грн., виконання планових показників склало 153,0 %, перевиконання складає 11292,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 21265,2 тис. грн., або на 187,6 %.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2018 року склали в сумі 26006,8 тис. грн., що складає 107,0 % до плану (24300,0 тис. грн.), перевиконання – 1706,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2405,6 тис. грн., або на 10,2 %.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 9 місяців 2018 року становили 14374,7 тис. грн., фактичні надходження становлять 18170,5 тис. грн., що складає 126,4 %, перевиконання складає 3795,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5344,0 тис. грн., або на 41,7 %.

Основні надходження забезпечили:

- надходження по платі за надання інших адміністративних послуг за 9 місяців 2018 року склали в сумі 4267,8 тис. грн., або 102,5 % до планових показників (4165,0 тис. грн.), перевиконання складає 102,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 401,9 тис. грн., або на 10,4 %.

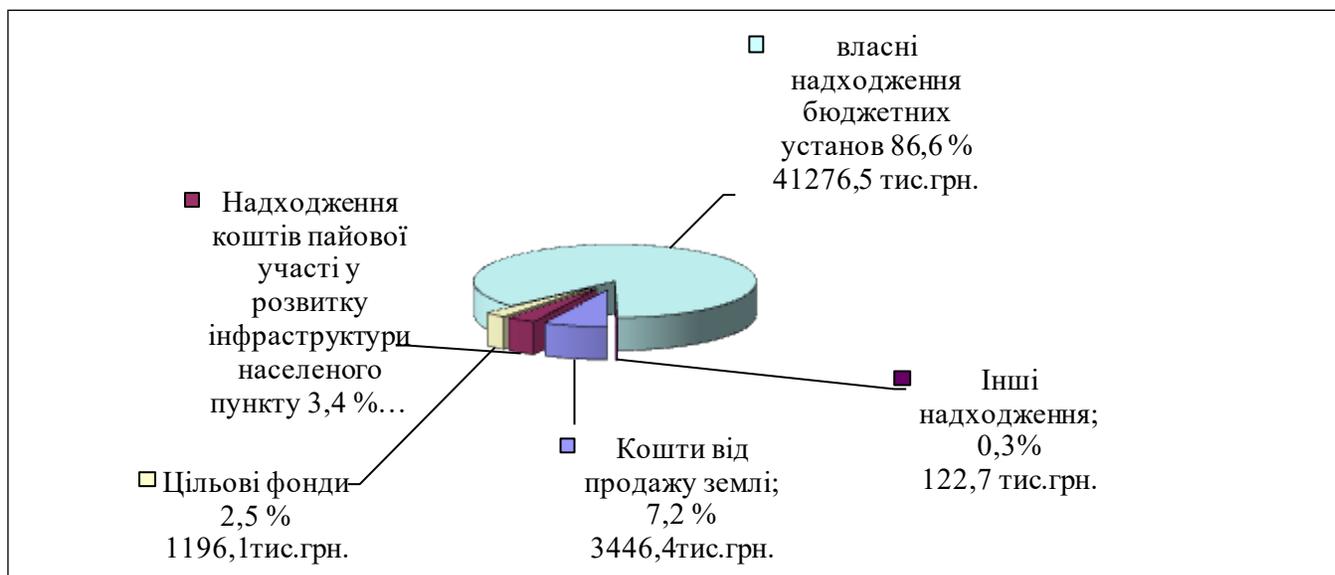
-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності за 9 місяців 2018 року складають 3613,9 тис. грн., що становить 188,7 % до планових показників - 1915,0 тис. грн., перевиконання складає 1698,9 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 889,4 тис. грн., або на 32,6 %.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду за 9 місяців 2018 року без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 6366,2 тис. грн. при плані 18077,0 тис. грн., виконання планових показників склало 34,2 %, недовиконання складає 11710,8 тис. грн. Зменшення надходжень пояснюється з незначною кількістю звернень(заяв) до Броварської міської ради щодо продажу права оренди землі.

Крім того, власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2018 року складають 41276,5 тис. грн.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за 9 місяців 2018 року



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2018 року займають: власні надходження бюджетних установ – 86,6 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 7,2 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,4 %.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

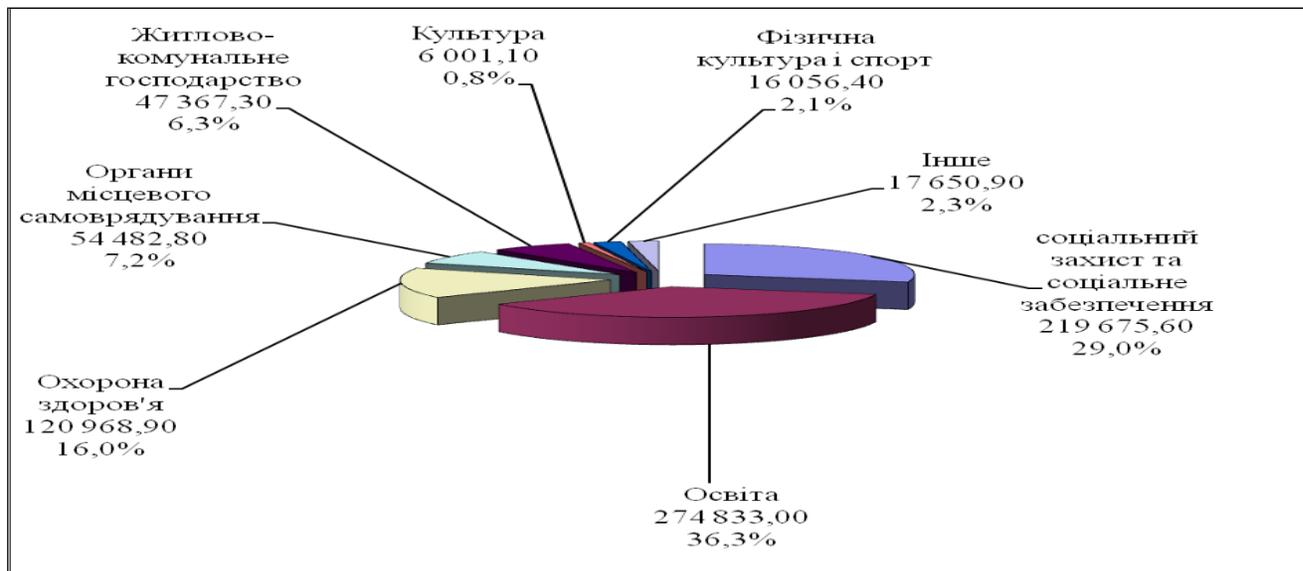
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2018 року виконана на 88,9 %

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

тис. грн.				
КПКВК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2018 р.	Касові видатки	% виконання
0100	Органи місцевого самоврядування	59 546,3	54 482,8	91,5
1000	Освіта	342 412,2	274 833,0	80,3
2000 9410 9710	Охорона здоров'я	124 942,7	120 968,9	96,8
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	224 885,2	219 675,6	97,7
4000	Культура	7 726,9	6 001,1	77,7
5000	Фізкультура і спорт	17 920,4	16 056,4	89,6
6000	Житлово-комунальне господарство	55 346,4	47 367,3	85,6
7000	Економічна діяльність	1 724,3	815,3	47,3
8000	Інша діяльність	1 131,9	860,6	76,0
9110	Реверсна дотація	15 243,4	15 243,4	100,0
9770	Інші субвенції	731,6	731,6	100,0
	Разом видатків загального фонду	851 611,3	757 036,0	88,9

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

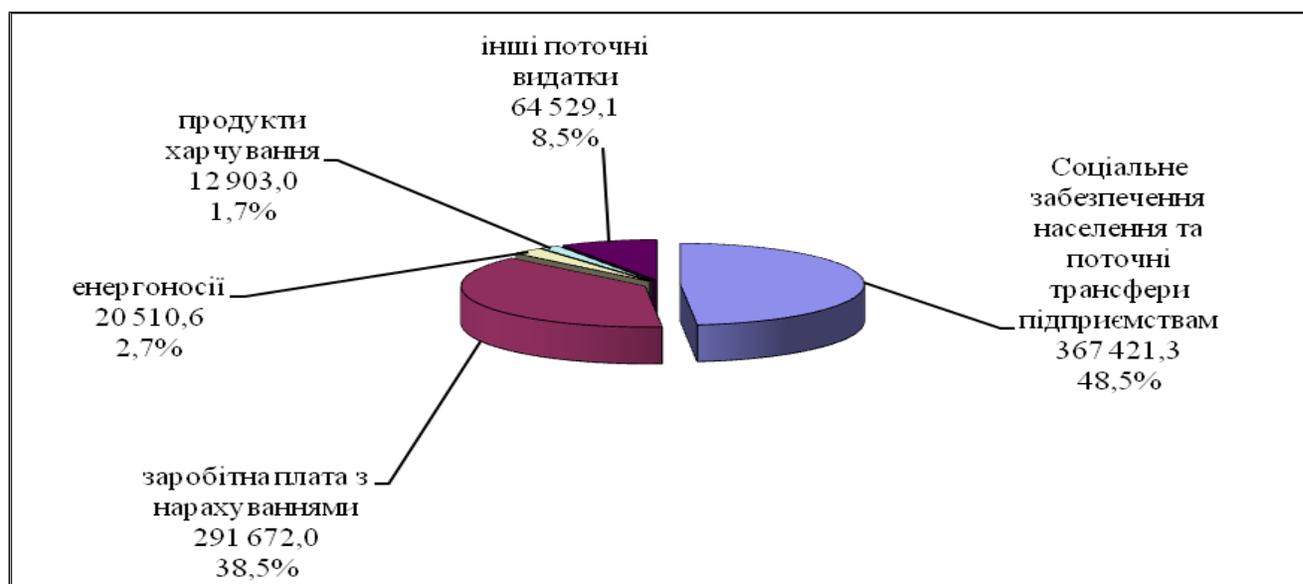
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на утримання установ та закладів освіти – 36,3 % загального обсягу видатків, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 29,0 %, охорони здоров'я – 16,0 %, органів місцевого самоврядування – 7,2 %, житлово-комунальне господарство – 6,3 %, фізичну культуру і спорт – 2,1 %, культуру – 0,7 %, інші галузі – 2,3 %.

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 – 48,5 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 38,5 %, на енергоносії – 2,7 %, на продукти харчування – 1,7 %, інші поточні видатки – 8,5 %.

Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки склали 54482,8 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 91,5 %.

Видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 53829,3 направлено на функціонування 15 органів місцевого самоврядування:

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 будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області
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 653,5 тис. грн. та направлені на виконання:

- Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради на 2018-2020 роки – 400,0 тис. грн.;
- Програми "Громадський бюджет в місті Бровари на 2017-2020 роки" – 14,5 тис. грн.;
- Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 2018 рік – 239,0 тис. грн.

Освіта

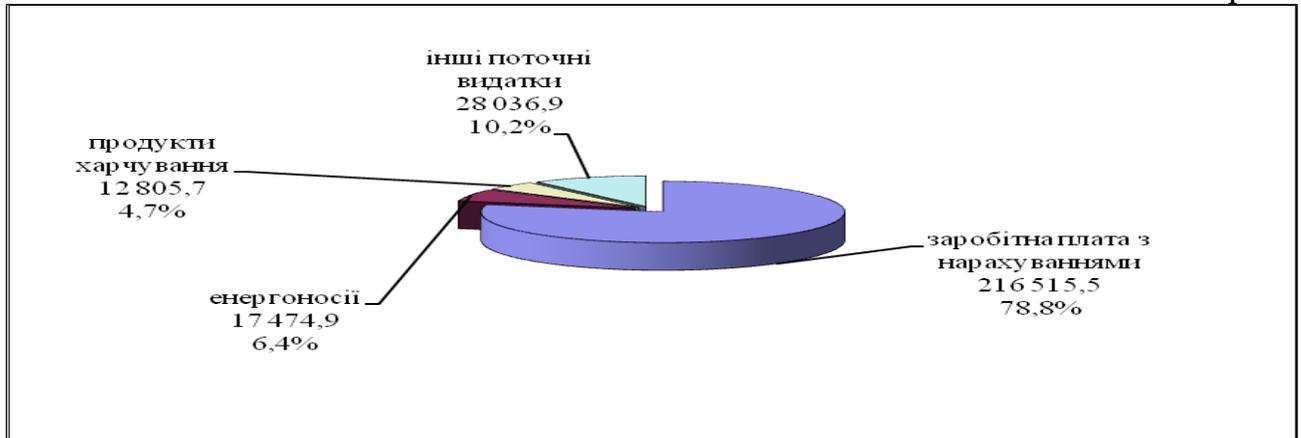
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 274 833,0 тис. грн., що склало 80,3 % уточнених бюджетних призначень звітної періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім.

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 9 місяців 2018 року	Касові видатки	% виконання
1010	Надання дошкільної освіти	114 061,2	84 200,7	73,8
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	180 505,6	153 177,6	84,9
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 141,6	10 658,2	81,1
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 358,4	1 104,9	81,3
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 463,3	16 044,5	74,8
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 882,1	9 647,1	81,2
	Всього	342 412,2	274 833,0	80,3

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 78,8%, на енергоносії – 6,4 %, на продукти харчування – 4,7 %, інші поточні видатки – 10,2 %.



Охорона здоров'я

За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки склали 120 968,9 тис. грн.

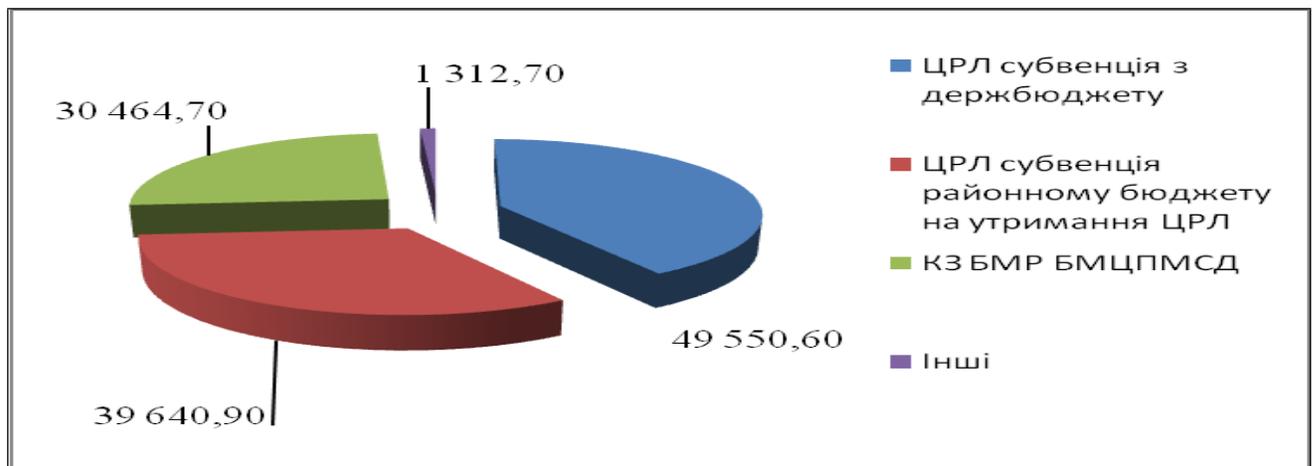
Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 30464,7 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету склало 1 221,9 тис. грн.

Касові видатки на виконання Програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2018 рік – 90,8 тис. грн.

Крім того, на утримання Центральної районної лікарні за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки у сумі 49550,6 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 39640,9 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 219 675,6 тис. грн. , або 97,7 %.

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.

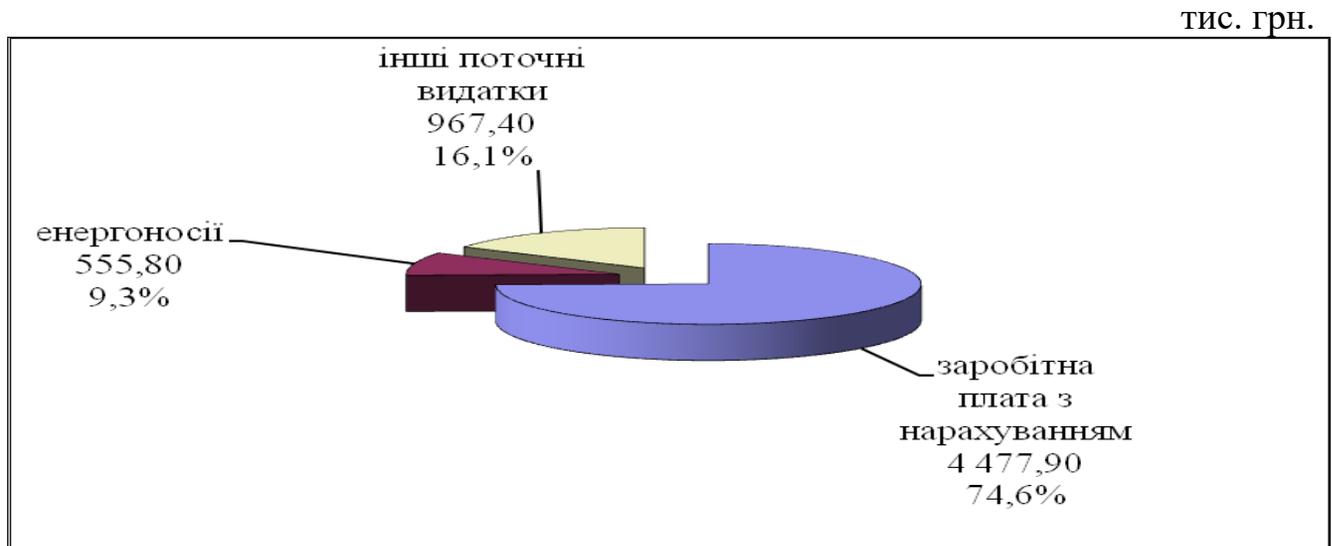
Культура

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

тис. грн.				
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2018 р.	Касові видатки	% виконання
4020	Інші мистецькі заклади та заходи	485,5	53,3	11,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2066,6	1612,6	78,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	659,9	565,9	85,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3695,3	3061,5	82,8
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	624,6	522,5	83,7
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	195,0	185,3	95,0
	Всього	7 726,9	6 001,1	77,7

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 – 73,5 %, на енергоносії – 13,0 %, інші поточні видатки – 13,4 %.



Фізична культура і спорт

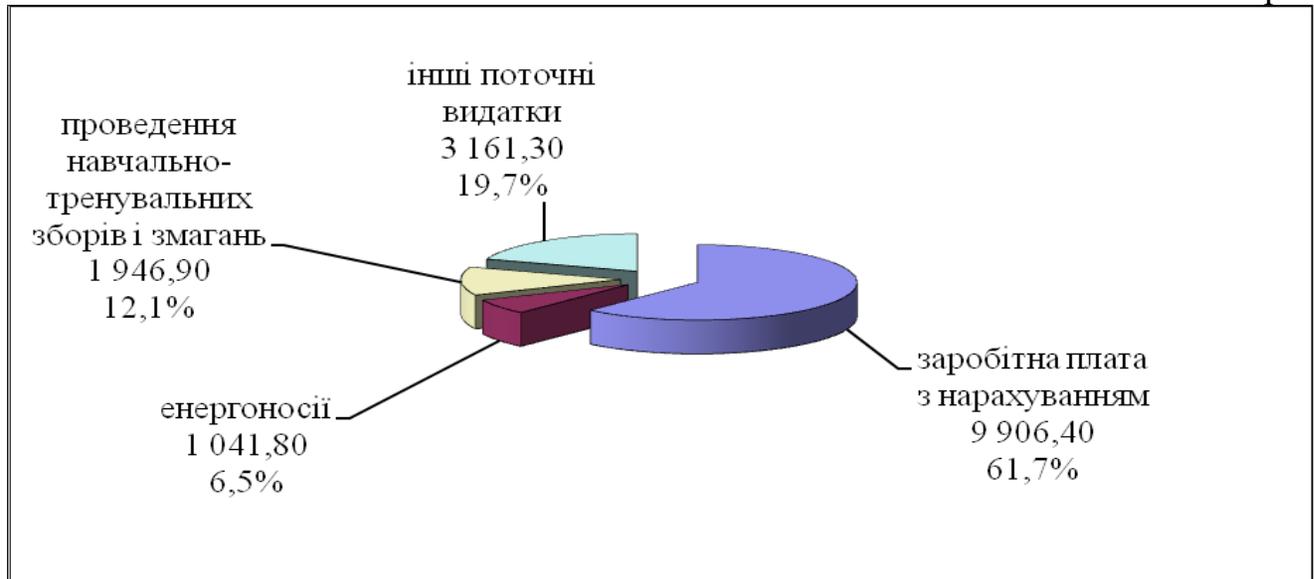
На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 16 056,4 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надавалась фінансова підтримка КП «Оздоровчо-реабілітаційний 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 9 місяців 2018 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2060,0	1 946,9	94,5
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 441,4	6 357,0	85,4
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	7 863,8	7 234,6	92,0
5063	Централізована бухгалтерія	555,2	517,9	93,3
	Всього	17 920,4	16 056,4	89,6

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 61,7 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 12,1 %, на енергоносії – 6,5 %, інші поточні

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 47 367,3 тис. грн., кошти направлені на утримання та ефективну експлуатацію об'єктів ЖКГ у сумі 850,0 тис. грн., на благоустрій міста у сумі 44 234,6 тис. грн., та на виконання Програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2018 рік – 2 282,6 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки по цьому розділу склали 815,3 тис. грн., кошти направлені на виконання:

- Програми відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бровари у сумі 118,2 тис. грн.;
- Міської програми оформлення права власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2017-2018 роки у сумі 379,2 тис. грн.;
- Програми прийняття безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади м. Бровари у сумі 87,5 тис. грн.;
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування у сумі 230,4 тис. грн.

Інша діяльність

Впродовж звітного періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 860,6 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 113,0 тис. грн.;
- Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2018 рік – 482,3 тис. грн.;
- Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік – 66,6 тис. грн.;
- Міської цільової програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в місті Бровари на 2018 рік – 78,2 тис. грн.;
- відшкодування витрат підприємствам міста, які залучалися на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня, пов'язаної з сильною хуртовиною – 57,1 тис. грн.;
- Програми "Безпечне місто 2017-2019 роки" – 63,4 тис. грн.

Інші субвенції з державного бюджету

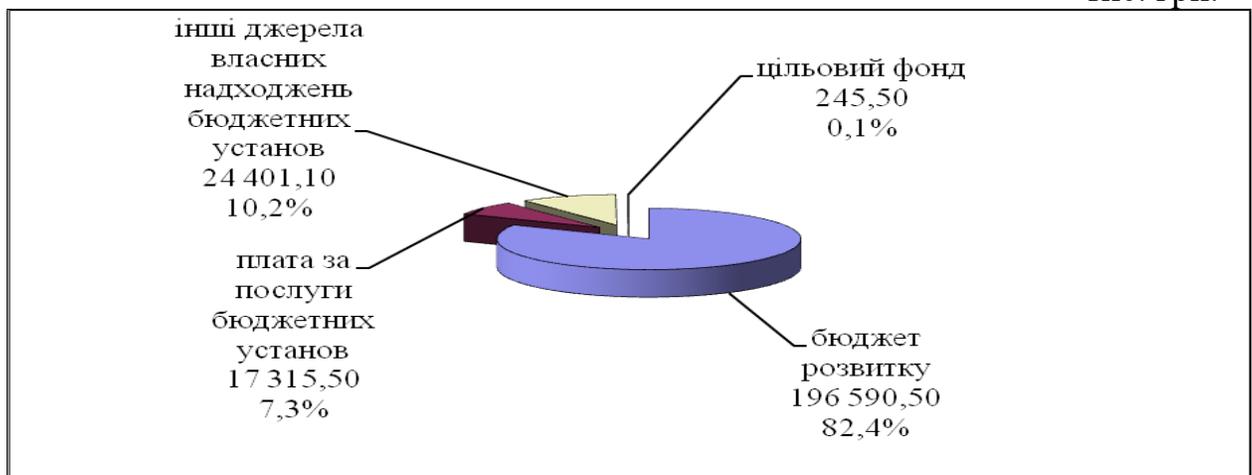
Впродовж звітного періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 731,6 тис. грн. за рахунок субвенції на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за 9 місяців 2018 року склала 238 552,6 тис. грн., з них за рахунок:

- бюджету розвитку – 196 590,5 тис. грн.;
- цільового фонду – 245,5 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 17 315,5 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 24 401,1 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 земельних ділянок)	19,5	0,0	0,0
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	4 295,8	3 223,3	75,0
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	804,0	419,4	52,2
2111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	472,0	296,3	62,8
2111	Капітальний ремонт амбулаторії № 7	2040,6	1955,3	95,8
5041	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	200,0	183,5	91,7
7670	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	260,0	260,0	100,0
8110	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки	195,0	63,0	32,3
8220	Міська цільова програма заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в місті Бровари на 2018 рік	324,2	45,8	14,1
	Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.:	91 042,2	59 874,0	65,8
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	60,0	47,5	79,2
1010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3381,5	2635,3	77,9
1010	Капітальний ремонт приміщень та прибудинкових територій ДНЗ	30408,9	17060,4	56,1
1020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9600,7	6666,3	69,4
1020	Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та прибудинкових територій ЗОШ	41308,5	28705,4	69,5
1090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	428,5	281,5	65,7
1090	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДЕНЦ «Камелія»	348,8	347,2	99,5
1161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1086,9	1065,1	98,0
1161	Будівництво спортивного майданчика БНВО	933,0	933,0	100,0

1161	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території БНВО	1181,5	1088,5	92,1
1150	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	168,3	142,1	84,4
5031	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	600,0	523,3	87,2
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1535,6	378,4	24,6
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	9 683,8	4 649,4	48,0
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	266,0	223,4	84,0
3104	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55,0	41,0	74,5
3104	Благоустрій території: упорядкування території, тротуари, облаштування місця для сміттєвих контейнерів, інше	150,0	0,0	0,0
3105	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	78,3	78,3	100,0
3105	Реконструкція частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по вул. Гагаріна 8-а в м.Бровари Київської області	416,8	0,0	0,0
3105	Капітальний ремонт та перепланування нежитлових приміщень під Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в будинку 8-А по вулиці Гагаріна в місті Бровари Київської області	583,2	168,5	28,9
3242	Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б	99,0	96,2	97,2
3242	Капітальний ремонт приміщення інвалідів	200,0	0,0	0,0
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	7835,5	4042,0	51,6
	Служба в справах дітей та сім'ї Броварської міської ради	48,2	48,1	99,8
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	48,2	48,1	99,8
	Відділ культури Броварської міської ради	9 400,1	5 341,4	56,8
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7,5	6,9	92,0
4030	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,0	37,7	31,4

4040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234,0	12,1	5,2
4040	Реконструкція приміщення палацу урочистих подій	75,5	75,4	99,9
4040	Реконструкція нежитлових приміщень під філію красзнавчого музею «Тарасова світлина»	259,9	0,0	0,0
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	793,0	765,8	96,6
4060	Капітальний ремонт приміщень міського клубу та МКЦ	2924,9	845,4	28,9
1100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	408,3	404,8	99,1
1100	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДШМ та ДМШ	4577,0	3193,3	69,8
	Відділ молоді та спорту Броварської міської ради	199,0	187,3	94,1
5031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,0	187,3	94,1
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	127 329,7	70 715,0	55,5
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,0	50,0	100,0
6015	Проектування, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт ліфтів, розробка проектів ОДС	500,0	69,1	13,8
6011	Капітальний ремонт шатрового даху, в т. ч. проектні роботи	5784,0	3572,4	61,8
6011	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	2265,0	1457,4	64,3
6011	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	4265,0	1986,1	46,6
6011	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	2325,0	1503,1	64,6
6011	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	4846,0	3142,3	64,8
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	3428,0	2436,4	71,1
6011	Встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодної води, електричної енергії, газу, ІТП	128,0	0,0	0,0
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, внутрішньобудинкових систем та зовнішніх мереж	3116,0	1716,8	55,1
6011	Реконструкція шатрових дахів житлових будинків, в т. ч. проектні роботи	1600,0	17,1	1,1
6030	Будівництво, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків	3653,8	1187,8	32,5
6030	Будівництво святково-декоративної ілюмінації по вул. Гагаріна, майдані «Свободи» в м. Бровари	10,0	8,6	86,0
6030	Придбання та встановлення МАФів, урн та лавочок	200,0	0,0	0,0
6030	Будівництво притулку для бездоглядних тварин	301,0	0,0	0,0
6030	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні	7597,0	4288,0	56,4

	роботи			
6030	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів в т. ч. проектні роботи	997,0	593,0	59,5
6030	Капітальний ремонт спортивних дитячих майданчиків у м. Бровари Київської області	170,0	45,1	26,5
6030	Здійснення заходів захисту від підтоплення м. Бровари (техніко-економічне обґрунтування)	380,0	110,0	28,9
7321	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	1500,0	0,0	0,0
7368	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеня по вул. Симона Петлюри (Черняхівського), 17Б	8089,5	0,0	0,0
7442	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	700,0	245,4	35,1
7442	Проектування, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт МЗО вулиць	446,0	121,5	27,2
7442	Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	2053,0	709,1	34,5
7442	Капітальний ремонт вулиць, в т. ч. проектні роботи	50472,0	29813,9	59,1
7442	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів в т.ч. проектні роботи	6351,0	5476,6	86,2
7442	Реконструкція вулиць, в тому числі проектні роботи	1688,0	286,5	17,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 1"	200,0	200,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 2"	200,0	200,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 3"	200,0	198,0	99,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 4"	700,0	200,0	28,6
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 5"	700,0	200,0	28,6
7670	Поповнення статутного фонду спеціалізованого комунального підприємства "Броварська ритуальна служба "	500,0	500,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"	4228,4	4228,4	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "Бровари-Благоустрій"	4756,0	4676,0	98,3
8230	Будівництво інформаційно -телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бровари "Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики "Безпечне місто Бровари"	1 500,0	1476,4	98,4
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1430,0	0,0	0,0
	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	68 600,0	45 682,8	66,6
7310	Будівництво 301-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 21-б в м. Бровари Київської області	290,9	290,9	100,0
7321	Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл I-III	585,0	585,0	100,0

	ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні IV житлового району м. Бровари Київської області			
7321	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	1700,0	1445,9	85,1
7321	Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області	28,6	28,6	100,0
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	400,0	185,1	46,3
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	29000,0	19307,7	66,6
7321	Реконструкція гімназії ім. С.Олійника по вул. Москаленка Сергія, 3-А в м. Бровари Київської області	33,0	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	Реконструкція частини адміністративного будинку з глядацькою залогою на 448 місць, культурно-виставковим комплексом та благоустроєм прилеглої території по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари Київської області. Робочий проект на залишок робіт	665,0	204,8	30,8
7323	Будівництво центру надання адміністративних послуг по бул. Незалежності в м.Бровари Київської області	150,0	14,9	9,9
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	1938,4	48,5
7325	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області	151,2	120,5	79,7
7330	Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова)	871,0	871,0	100,0
7330	Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл.	366,5	284,7	77,7
7330	Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Воз'єднання до вул.Осипова	5450,0	3768,6	69,1
7330	Реконструкція зовнішніх мереж тепlopостачання, радіофікації та телефонізації на території дошкільного навчального закладу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м. Бровари Київської області	600,0	32,8	5,5
7330	Реконструкція мереж водопостачання та господарчо-побутової каналізації на території дошкільного навчального закладу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м. Бровари Київської області	350,0	26,0	7,4
7330	Реконструкція існуючої мережі тепlopостачання з виносом з-під плями забудови об'єкту "Будівництво	500,0	428,5	85,7

	загальноосвітньої школи І ступеню по вул.. Петлюри Симона (Черняхівського) 17Б в м. Бровари Київської області"			
7330	Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000 м3 до 37000 м3	450,0	282,5	62,8
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	650,0	203,7	31,3
7461	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	1832,0	424,4	23,2
7461	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	1499,8	1069,9	71,3
7461	Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м.Бровари Київської області	2600,0	1826,2	70,2
7461	Будівництво вулиці Деснянської в м.Бровари Київської області	1400,0	1135,6	81,1
7461	Будівництво вулиці місцевого значення вул. Фельдмана в м.Бровари Київської області	750,0	198,8	26,5
7461	Будівництво вулиці Батуринської в м. Бровари Київської області	100,0	28,8	28,8
7461	Будівництво вулиці Русановича в м. Бровари Київської області	100,0	25,5	25,5
7461	Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області	5369,9	5369,8	100,0
7461	Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області	4104,2	1742,2	42,4
7461	Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області	50,0	34,7	69,4
7461	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області	350,0	290,5	83,0
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари	1609,1	1555,0	96,6
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул. Короленка до бул. Незалежності в м. Бровари Київської області	586,0	406,4	69,4
7461	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна)	1522,5	1521,8	100,0
7461	Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області	274,2	22,5	8,2
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	639,7	60,0	9,4
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45,0	0,0	0,0
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	60,0	12,0
	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
	Управління економіки Броварської міської ради	15,0	11,8	78,7
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15,0	11,8	78,7
	Фінансове управління Броварської міської ради	15 751,1	6 797,4	43,2
9710	Капітальні видатки КП Броварська БКЛ БРР БМР	14929,9	5976,2	40,0
9770	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Коригування проектної документації "Капітальний ремонт дороги по вул. Старченка в м. Бровари Київської області"»	821,2	821,2	100,0
	РАЗОМ	327 055,1	196 590,5	60,1

**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	1 496,4	245,5	16,4
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	167,7	84,3
Створення та відновлення зелених насаджень, закупівлю садивного матеріалу, дерев і кущів, квіткової розсади, насіння газонних трав і квітів	86,4	77,8	90,0
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	1 496,4	245,5	16,4

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак