

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.02.2019 № 226

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари
за 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. про виконання бюджету міста за 2018 рік, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло по доходах у загальній сумі 1 328 393,9 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 1 252 367,3 тис. грн., з них субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 480 315,7 тис. грн.

- по спеціальному фонду 76 026,6 тис. грн.

Видатки за цей період склали 1 402 188,0 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду 1 025 709,6 тис. грн.;

- по спеціальному фонду 376 478,4 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», виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

вирішив:

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

2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік по доходах у загальній сумі 1 328 393,9 тис. грн., по видатках у загальній сумі 1 402 188,0 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.

Заступник міського голови

О.В. Резнік

Інформація

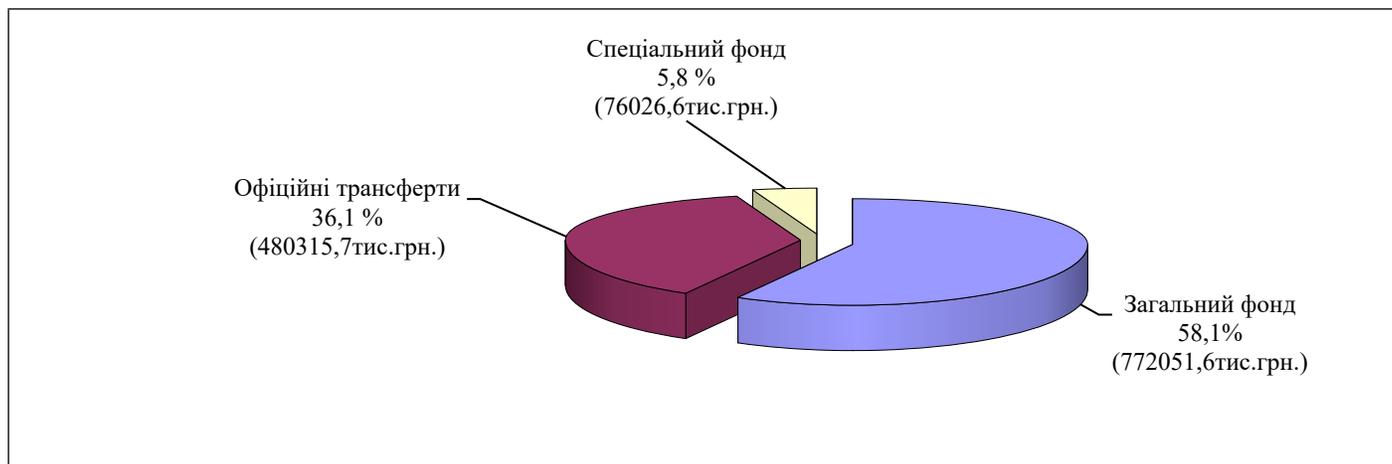
про хід виконання бюджету міста Бровари

за 2018 рік

ДОХОДИ

За 2018 рік обсяг доходної частини міського бюджету становить **1 328 393,9** тис. грн., з них надходження до загального фонду – **1 252 367,3** тис. грн. (в тому числі трансферти – 480 315,7 тис. грн.), до спеціального фонду – **76 026,6** тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ –60 322,5 тис. грн.).

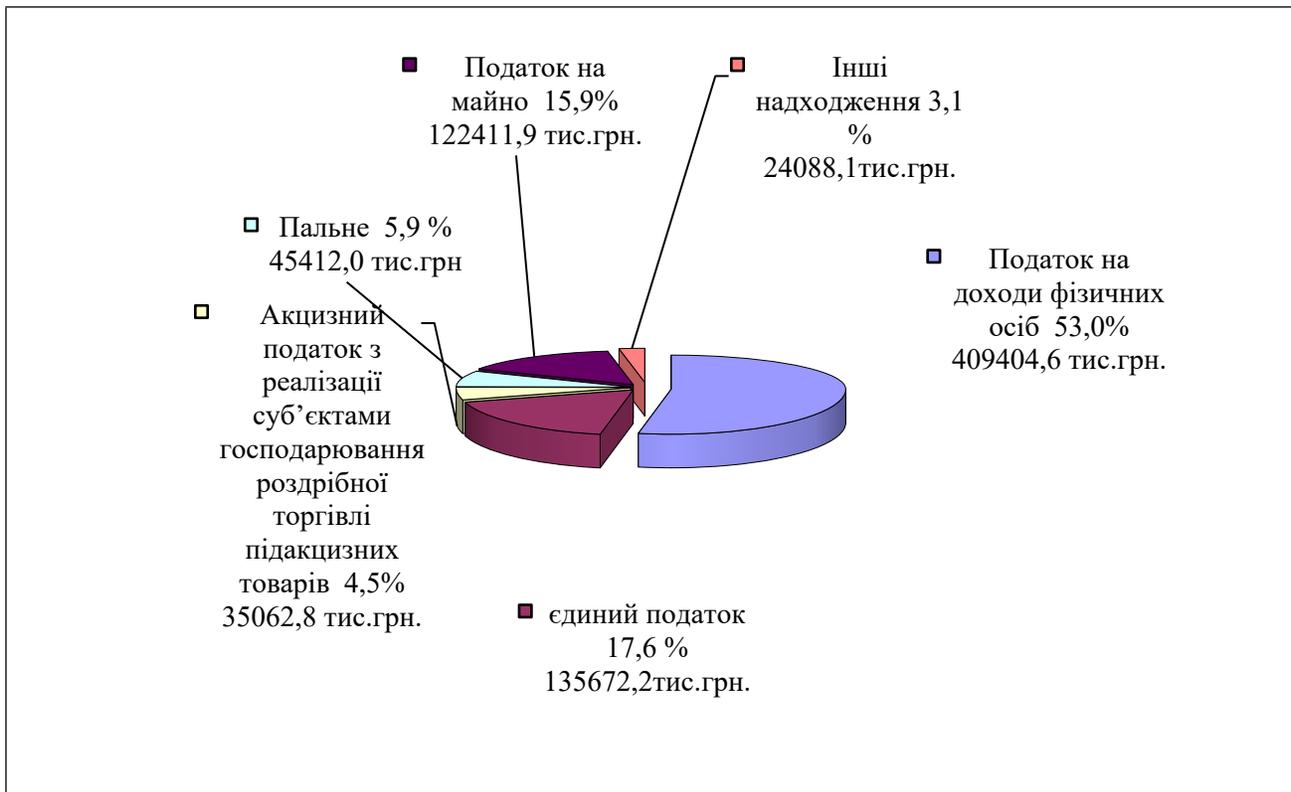
Структура доходів бюджету м. Бровари за 2018 рік



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До загального фонду бюджету міста Бровари за 2018 рік без врахування трансфертів надійшло 772 051,6 тис. грн. доходів при плані 738 827,7 тис. грн., виконання планових показників склало 104,5%, перевиконання складає 33 223,9 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 153 340,1 тис. грн., або на 24,8 %.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за 2018 рік

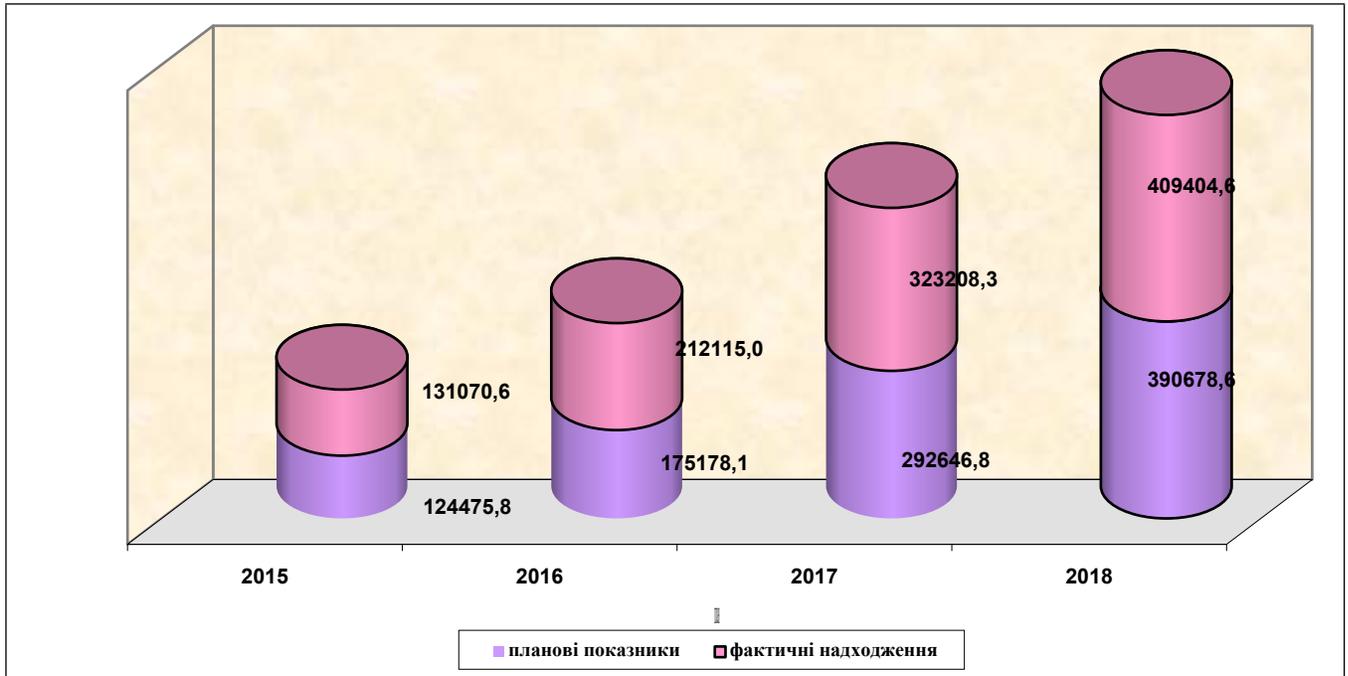


Основними бюджетоутворюючими джерелами міського бюджету у 2018 році є:

- 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 2018 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 409404,6 тис. грн., або 104,8%, перевиконання складає 18726,1 тис. грн. відповідно до плану на 2018 рік (390678,6 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 86196,3 тис. грн., або на 26,7 %.



Податок на майно

Надходження по податку на майно за 2018 рік становлять 122411,9 тис. грн., або 101,7 % , перевиконання складає 1988,3 тис. грн. до планових показників (120423,5 тис. грн.). Порівняно з минулим роком надходження по податку на майно збільшилися на 11411,2 тис. грн., або на 10,3 %.

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 2018 рік

тис. грн.

Назва податку	План на 2018 рік	Фактичні надходження за 2018 рік	Відсоток виконання плану за 2018 рік
Земельний податок	34800,0	35005,6	100,6
Орендна плата за земельну	69035,0	69803,2	101,1

ділянку			
ВСЬОГО	103835,0	104808,8	100,9

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 9399,1 тис. грн., або на 9,9 %.

**Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
за 2018 рік**

тис. грн.

Назва податку	План на 2018 рік	Фактичні надходження за 2018 рік	Відсоток виконання плану за 2018 рік
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	12284,5	12424,7	101,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	2860,0	3325,5	116,3
ВСЬОГО	15144,5	15750,2	104,0

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1293,0 тис. грн., або 8,9 %.

Надходження транспортного податку у розрізі платежів за 2018 рік
тис. грн.

Назва податку	План на 2018 рік	Фактичні надходження за 2018 рік	Відсоток виконання плану за 2018
----------------------	-----------------------------	---	---

			рік
Транспортний податок з фізичних осіб	724,0	1019,3	140,8
Транспортний податок з юридичних осіб	720,0	833,7	115,8
ВСЬОГО	1444,0	1853,0	128,3

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 719,1 тис. грн., або 63,4 %.

По єдиному податку за 2018 рік надходження до бюджету міста становлять 135672,2 тис. грн. при плані 131813,9 тис. грн., виконання планових показників склало 102,9 %, перевиконання складає 3858,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 31187,8 тис. грн., або на 29,8 %.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне (акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального)). За 2018 рік надходження з **пального** становлять 45412,0 тис. грн. при плані 41200,0 тис. грн., виконання планових показників склало 110,2 %, перевиконання складає 4212,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 15400,8 тис. грн., або на 51,3 %.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2018 рік становлять в сумі 35062,8 тис. грн., що складає 108,2 % до річного плану (32400,0 тис. грн.), перевиконання складає 2662,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4115,1 тис. грн., або на 13,3 %.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2018 рік становили 21763,2 тис. грн., фактичні надходження становлять 23486,2 тис. грн., що складає 107,9 %,

перевиконання складає 1723,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4691,1 тис. грн., або на 25,0 %.

Основні надходження забезпечили:

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складають 4942,3 тис. грн., що становить 103,1 % до планових показників 2018 року (4795,0 тис. грн.), перевиконання складає 146,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1128,5 тис. грн., або на 29,6 %.

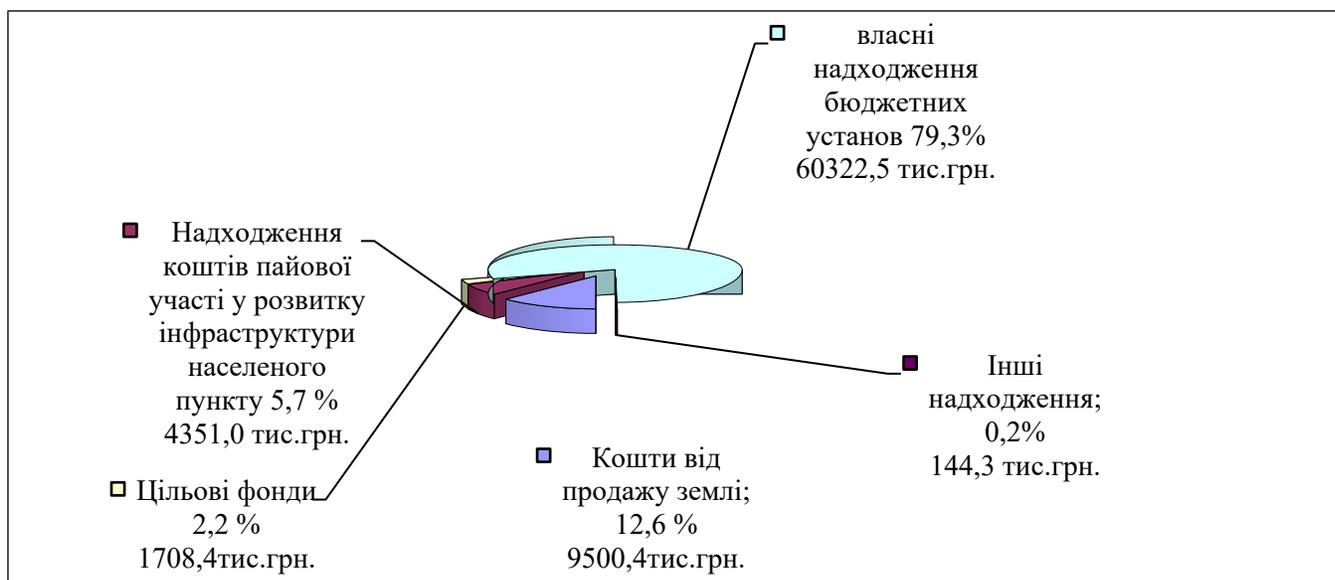
- надходження по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 2018 рік становлять в сумі 958,1 тис. грн., що складає 212,9 % до річного плану (450,0 тис. грн.), перевиконання планових показників складає 508,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 541,9 тис. грн., або на 130,2 %.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

До спеціального фонду за поточний рік без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 15 704,1 тис. грн. при плані 24 410,0 тис. грн., виконання планових показників склало 64,3%, недовиконання становить 8705,9 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 2018 рік становлять 60322,5 тис. грн.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за 2018 рік (без трансфертів)



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 2018 рік займають: власні надходження бюджетних установ – 79,3 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 12,6 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,7 %.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2018 рік виконана на 98,4 %.

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

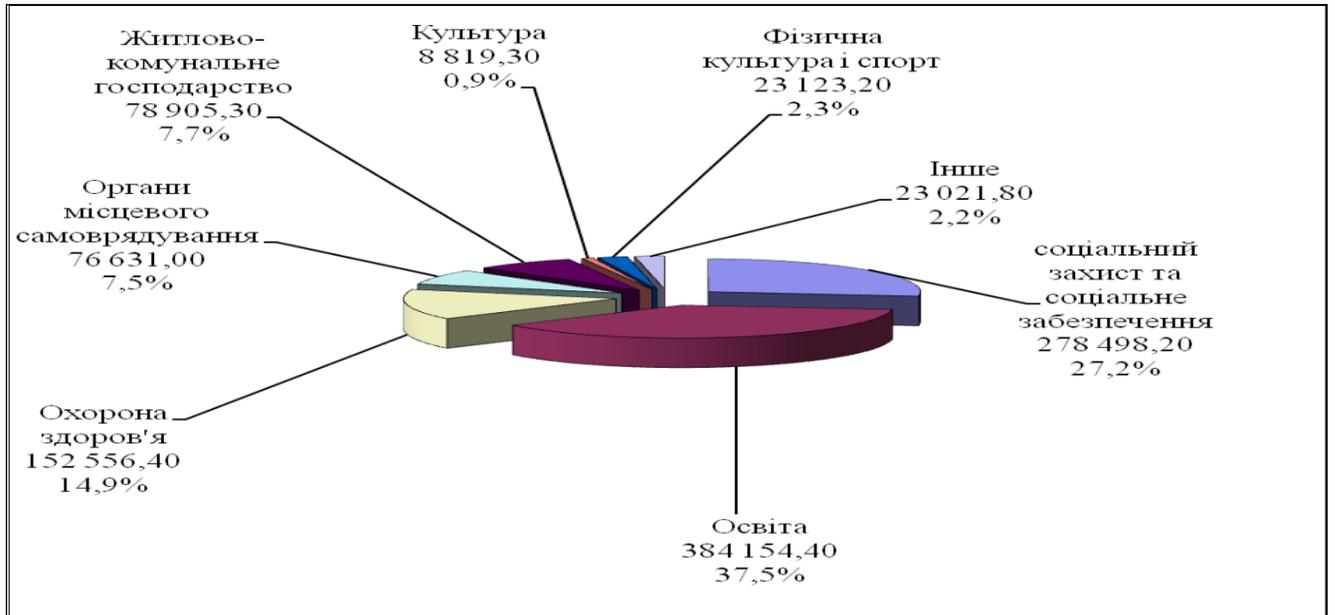
тис. грн.

КПКВК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018 р.	Касові видатки	% виконання

0100	Органи місцевого самоврядування	77 843,0	76 631,0	98,4
1000	Освіта	393 913,5	384 154,4	97,5
2000	Охорона здоров'я	152 578,2	152 556,4	100,0
9410				
9710				
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	281 069,3	278 498,2	99,1
4000	Культура	9 077,4	8 819,3	97,2
5000	Фізкультура і спорт	23 415,7	23 123,2	98,8
6000	Житлово-комунальне господарство	79 733,0	78 905,3	99,0
7000	Економічна діяльність	1 362,9	1 021,0	74,9
8000	Інша діяльність	1 653,5	1 288,7	77,9
9110	Реверсна дотація	20 324,5	20 324,5	100,0
9770	Інші субвенції	975,9	387,6	39,7
	Разом видатків загального фонду	1 041 946,9	1 025 709,6	98,4

**Видатки загального фонду бюджету
за функціональною структурою**

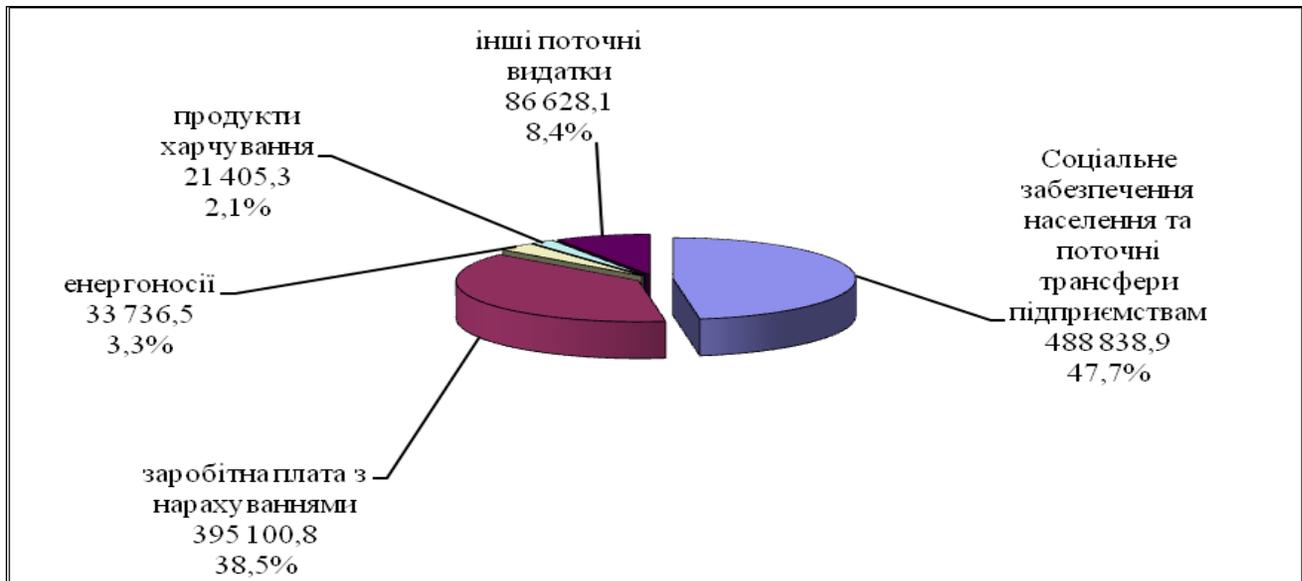
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на утримання установ та закладів освіти – 37,5 % загального обсягу видатків, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 27,2 %, охорони здоров'я – 14,9 %, органів місцевого самоврядування – 7,5 %, житлово-комунальне господарство – 7,7 %, фізичну культуру і спорт – 2,3 %, культуру – 0,9 %, інші галузі – 2,2 %.

**Видатки загального фонду бюджету
за економічною структурою**

тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 47,7 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 38,5 %, на енергоносії – 3,3 %, на продукти харчування – 2,1 %, інші поточні видатки – 8,4 %.

Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки склали 76 631,0 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 98,4 %.

Видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 75969,7 тис. грн. направлено на функціонування органів місцевого самоврядування

Крім того по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» касові видатки склали 661,4 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 – 246,9 тис. грн.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 384 154,4 тис. грн., що склало 97,5 % уточнених бюджетних призначень звітнього 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, 20 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 3 позашкільні заклади, дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв.

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

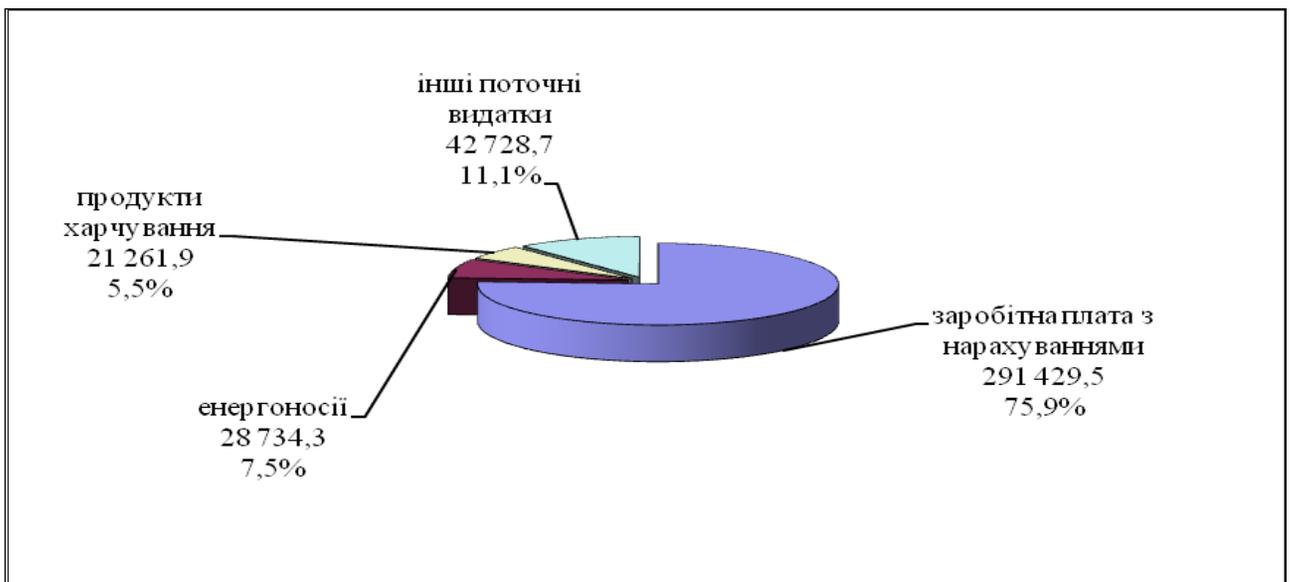
тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018 рік	Касові видатки	% виконання
1010	Надання дошкільної освіти	122 459,0	120 868,8	98,7
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	217 610,3	211 403,0	97,1
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної	15 884,8	14 820,0	93,3

	роботи з дітьми			
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 625,1	1 554,6	95,7
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	23 035,7	22 298,4	96,8
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	13 298,6	13 209,6	99,3
	Всього	393 913,5	384 154,4	97,5

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 75,9 %, на енергоносії – 7,5 %, на продукти харчування – 5,5 %, інші поточні видатки – 11,1 %.

тис. грн.



За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки склали 152 556,4 тис. грн.

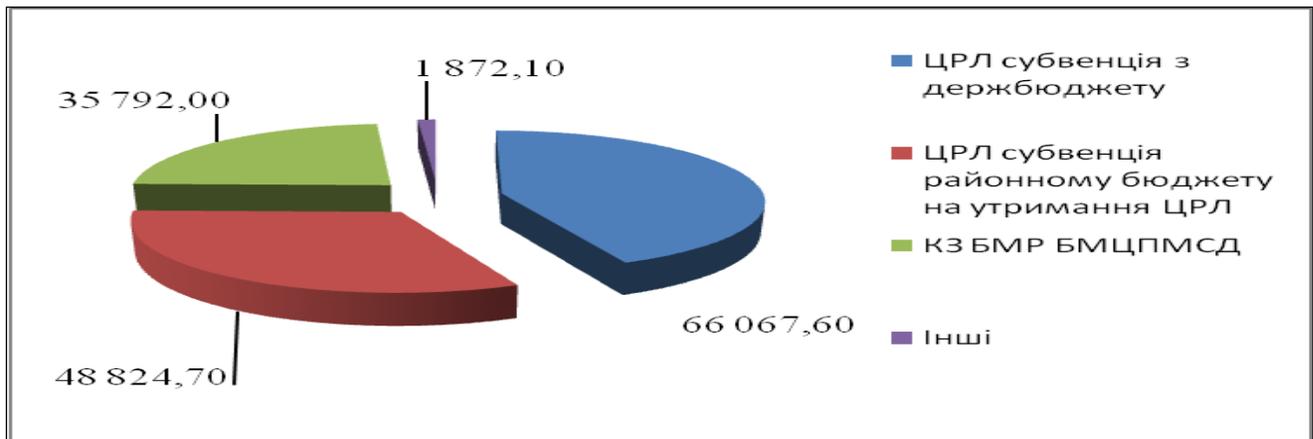
Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 35 792,0 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету склало 1781,3 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 66 067,6 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 48 824,7 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 278 498,2 тис. грн. , або 99,1 %.

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:

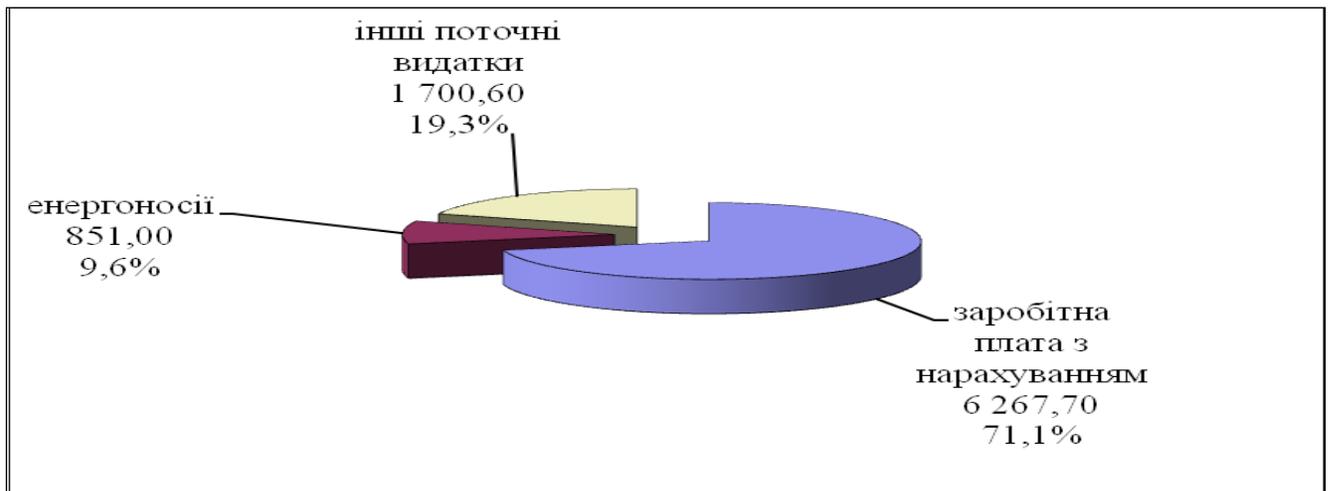
тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018 р.	Касові видатки	% виконання
4020	Інші мистецькі заклади та заходи	485,5	460,9	94,9
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2310,0	2239,3	96,9
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	807,1	783,9	97,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 533,5	4421,6	97,5
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	756,0	728,3	96,3
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	185,3	185,3	100,0
	Всього	9077,4	8819,3	97,2

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діють такі заклади культури: 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 – 73,7 %, на енергоносії – 9,0 %, інші поточні видатки – 17,3 %.

тис. грн.



Фізична культура і спорт

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 23 123,2 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:

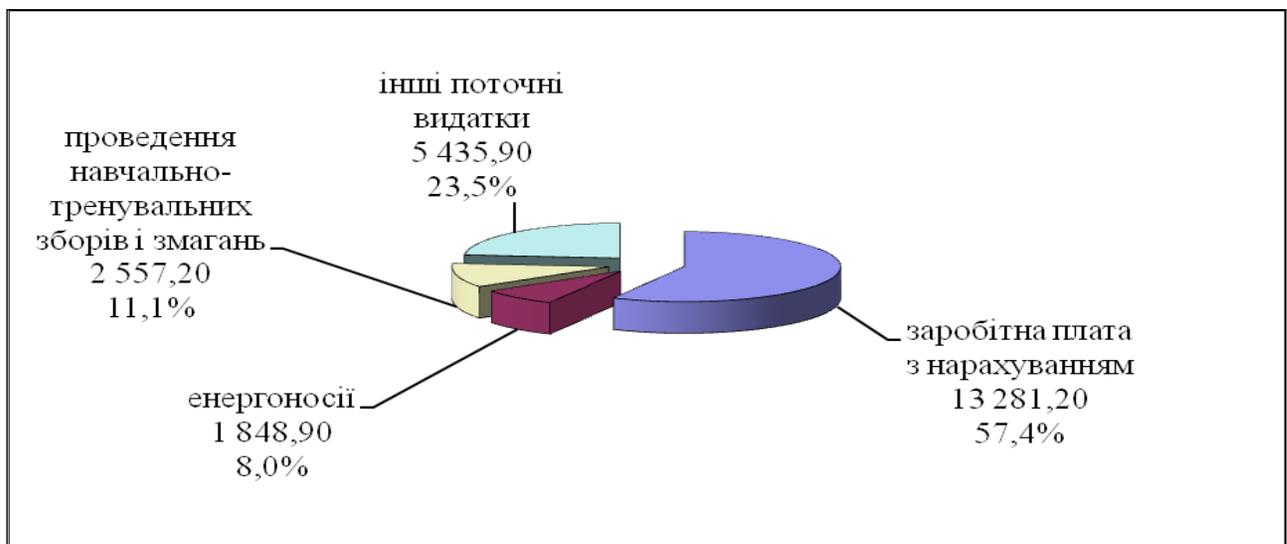
тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2018 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з			

	олімпійських видів спорту	2 170,0	2 170,0	100,0
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	443,2	387,2	87,4
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8810,5	8639,3	98,1
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	11 308,7	11 243,5	99,4
5063	Централізована бухгалтерія	683,3	683,2	100,0
	Всього	23 415,7	23 123,2	98,8

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 57,4 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 11,1 %, на енергоносії – 8,0 %, інші поточні видатки – 23,5 %,

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 78 905,3 тис. грн., кошти направлені на утримання та ефективну експлуатацію об'єктів ЖКГ у сумі 1618,3

тис. грн., на благоустрій міста у сумі 68 204,4 тис. грн., та на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2017 - 2018 роки – 9 082,6 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки по цьому розділу склали 1021,0 тис. грн., кошти направлені на виконання:

- Програми відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бровари - 142,0 тис. грн.;
- Міської програми оформлення права власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2017-2018 роки - 511,1 тис. грн.;
- Програми прийняття безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади м. Бровари - 87,5 тис. грн.;
- Програми капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду та благоустрою міста Бровари на 2017-2021 роки – 50,0 тис. грн.;
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 230,4 тис. грн.

Інша діяльність

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 1288,7 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 - 145,0 тис. грн.;

- Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2018 рік – 655,7 тис. грн.;

- Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік – 100,0 тис. грн.;

- Міської цільової програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в місті Бровари на 2018 рік – 83,3 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" – 247,6 тис. грн.

Інші субвенції з державного бюджету

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 387,6 тис. грн. за рахунок субвенції на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за 2018 рік склала 376 478,4 тис. грн., з них за рахунок:

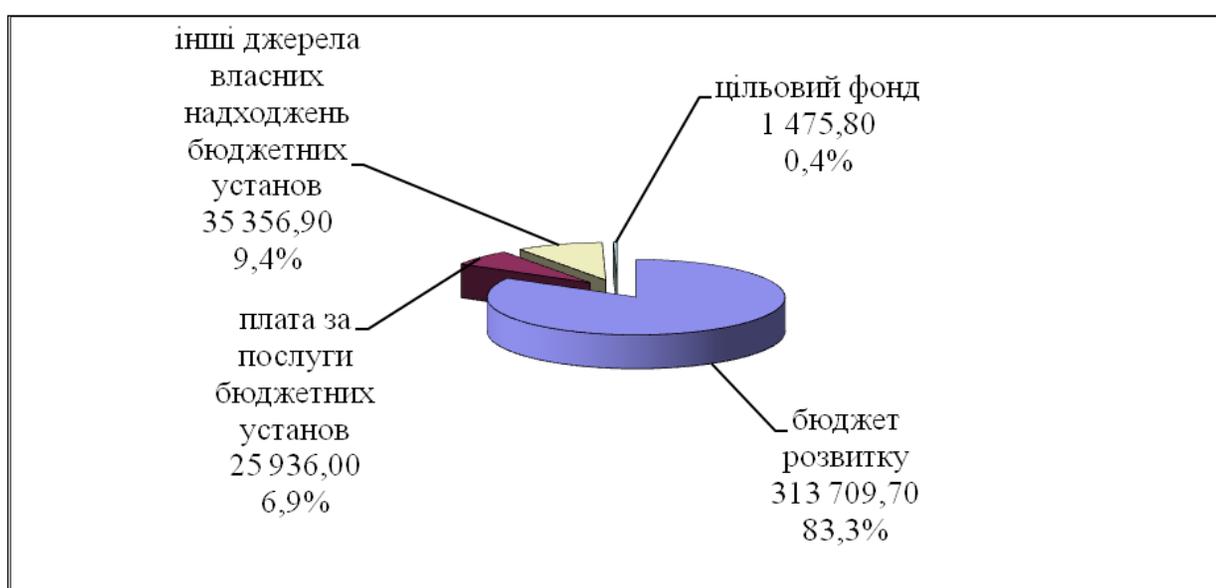
- бюджету розвитку – 313 709,7 тис. грн.;

- цільового фонду – 1 475,8 тис. грн.;

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 25 936,0 тис. грн.;

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 35 356,9 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.:	5844,2	5644,8	96,6

0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1040,0	905,4	87,1
2111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	296,4	296,4	100,0
2111	Капітальний ремонт амбулаторії № 7	3520,6	3520,6	100,0
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	203,0	191,7	94,4
8220	Міська цільова програма заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в місті Бровари на 2018 рік	324,2	287,2	88,6
	Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.:	95 278,5	87 983,2	92,3
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	60,0	47,5	79,2
1010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5705,0	4720,0	82,7
1010	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень та прибудинкових територій ДНЗ	29 865,3	28 918,2	97,5
1020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 493,1	9 741,3	92,8
1020	Реконструкція, будівництво та капітальний ремонт приміщень та прибудинкових територій ЗОШ	42 527,5	38 204,3	89,8
1090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	773,5	671,2	86,8
1090	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДЕНЦ «Камелія»	348,8	347,2	99,5
1161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1086,9	1072,1	98,6
1161	Будівництво спортивного майданчика БНВО	933,0	933,0	100,0

1161	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території БНВО	1181,5	1155,0	97,8
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	1 508,0	98,2
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	17978,7	17458,9	97,1
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	266,0	262,0	98,5
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	139,9	139,4	99,6
3105	Реконструкція частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по вул. Гагаріна 8-а в м.Бровари Київської області	341,8	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	576,5	98,9
3242	Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б	99,0	96,2	97,2
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	16 343,8	16 343,8	100,0

	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			
	Служба в справах дітей та сім'ї Броварської міської ради	502,1	500,9	99,8
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	56,2	55,0	98,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	445,9	445,9	100,0
	Відділ культури Броварської міської ради	8 921,5	8862,7	87,0
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7,5	6,9	92,0
4030	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,0	112,7	93,9
4040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234,0	211,3	90,3
4040	Капітальний ремонт приміщення палацу урочистих подій	75,5	75,5	99,9
4040	Реконструкція нежитлових приміщень під філію краєзнавчого музею «Тарасова світлина»	259,9	255,7	98,4
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	934,0	931,4	99,7
4060	Капітальний ремонт приміщень міського клубу та МКЦ	2157,7	2144,2	99,4
1100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	408,3	404,8	99,1
1100	Капітальний ремонт приміщення та прибудинкової території ДШМ та ДМШ	4724,6	4720,2	99,9
	Відділ молоді та спорту Броварської міської ради	199,0	199,0	100,0
5031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,0	199,0	100,0

	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	140 371,9	116 237,2	82,8
0160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0	99,9	99,9
6015	Проектування, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт ліфтів, розробка проектів ОДС	377,0	69,1	18,3
6011	Капітальний ремонт шатрового даху, в т. ч. проектні роботи	8992,5	7858,1	87,4
6011	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	2486,6	2267,6	91,2
6011	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	4254,5	3125,1	73,5
6011	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	1870,0	1846,8	98,8
6011	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	5107,0	4528,3	88,7
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	3363,0	2781,2	82,7
6011	Встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодної води, електричної енергії, газу, ІТП	208,0	207,4	99,7
6011	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, внутрішньобудинкових систем та зовнішніх мереж	3368,0	3339,0	99,1
6011	Реконструкція шатрових дахів житлових будинків, в т. ч. проектні роботи	18,0	17,1	95,0
6030	Будівництво, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків	2053,1	1366,5	66,6
6030	Будівництво святково-декоративної ілюмінації по вул. Гагаріна, майдані «Свободи» в м. Бровари	9,0	8,6	95,6
6030	Будівництво притулку для бездоглядних тварин	301,0	0,0	0,0
6030	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні	8831,0	6824,3	77,3

	роботи			
6030	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів в т. ч. проектні роботи	2338,0	2067,0	88,4
6030	Капітальний ремонт спортивних дитячих майданчиків у м. Бровари Київської області	170,0	153,7	90,4
6030	Санітарно-екологічне поліпшення та благоустрій водоймища (ставка-копальні) по вул. Фонтене-су-Буа в м.Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
6030	Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика бул.Незалежності,6-6а (двір)	300,0	15,0	5,0
6030	Здійснення заходів захисту від підтоплення м. Бровари (техніко-економічне обґрунтування)	380,0	110,0	28,9
7321	Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17Б в м. Бровари Київської області	1500,0	0,0	0,0
7325	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області	22,6	0,0	0,0
7368	Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня по вул. Симона Петлюри (Черняховського), 17б	8089,5	0,0	0,0
7442	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	685,0	503,4	73,5
7442	Проектування, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт МЗО вулиць	429,0	235,9	55,0
7442	Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	1353,0	1195,7	88,4
7442	Капітальний ремонт вулиць, в т. ч. проектні роботи	59694,7	56620,4	94,8
7442	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів в т.ч. проектні роботи	7787,0	7532,5	96,7
7442	Реконструкція вулиць, в тому числі проектні роботи	1688,0	424,0	25,1
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	700,0	100,0
7670	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 5"	782,0	782,0	100,0
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	4756,0	100,0
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	68 640,2	65 452,2	95,4
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 ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні IV житлового району м. Бровари Київської області	585,0	585,0	100,0
7321	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	1940,0	1693,2	87,3
7321	Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області	28,6	28,6	100,0
7321	Капітальний ремонт Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 по вул. Гагаріна, 23-а в м. Бровари Київської області	397,0	397,0	100,0

7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	1000,0	858,6	85,9
7321	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	29937,6	29777,8	99,5
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	616,3	92,7
7323	Будівництво центру надання адміністративних послуг по бул.Незалежності в м.Бровари Київської області	14,9	14,9	100,0
7325	Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області	4000,0	2323,1	58,1
7325	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області	128,6	128,5	99,9
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.	284,7	284,6	100,0
7330	Будівництво КЛ-0,4 кВ для приєднання до електричних мереж дошкільного навчального закладу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18 – А в м. Бровари Київської області	237,3	14,5	6,1
7330	Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Воз'єднання до вул.Осипова	4706,9	4706,8	100,0
7330	Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання, радіофікації та телефонізації на території дошкільного навчального закладу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м. Бровари Київської області	539,3	204,1	37,8

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	343,7	203,4	59,2
7330	Реконструкція існуючої мережі тепlopостачання з виносом з-під плями забудови об'єкту "Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського) 17Б в м. Бровари Київської області"	442,7	442,7	100,0
7330	Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000 м3 до 37000 м3	546,7	426,6	78,0
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	620,0	536,5	86,5
7461	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	1633,7	1633,7	100,0
7461	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	1297,2	1297,1	100,0
7461	Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м.Бровари Київської області	2330,5	2330,5	100,0
7461	Будівництво вулиці Деснянської в м.Бровари Київської області	1154,4	1154,4	100,0
7461	Будівництво вулиці місцевого значення вул. Фельдмана в м.Бровари Київської області	652,7	652,7	100,0
7461	Будівництво вулиці Батуринської в м. Бровари Київської області	290,7	289,8	99,7
7461	Будівництво вулиці Русановича в м. Бровари Київської області	230,5	230,3	99,9
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	3654,5	3654,5	100,0

7461	Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області	34,7	34,7	100,0
7461	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області	290,5	290,5	100,0
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари	1555,1	1555,1	100,0
7461	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул. Короленка до бул. Незалежності в м. Бровари Київської області	708,6	697,7	98,5
7461	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна)	1521,8	1521,8	100,0
7461	Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області	324,4	324,4	100,0
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	60,0	60,0	100,0
6430	Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари	60,0	60,0	100,0
	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	16 507,0	11299,0	68,4
9710	Капітальні видатки КП Броварська БКЛ БРР БМР	15685,8	10477,8	66,8
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	354368,6	313709,7	88,5

**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	1 475,8	98,6
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	199,0	100,0
Створення та відновлення зелених насаджень, закупівлю садивного матеріалу, дерев і кущів, квіткової розсади, насіння газонних трав і квітів	86,4	77,8	90,1
Відведення земельної ділянки під будівництво притулку для бездоглядних тварин	12,0	0,0	0,0
Будівництво притулку для собак	1 199,0	1 199,0	100,0
РАЗОМ	1 496,4	1 475,8	98,6

Начальник

фінансового управління

Н.І. Постернак