

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за I півріччя 2016 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міська рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2016 року:

1. по доходах у загальній сумі 467 370,7 тис. грн., у тому числі:
 - 1.1. по загальному фонду 370 201,9 тис. грн., з них:
 - Субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 173 969,6 тис. грн.
 - 1.2. по спеціальному фонду 97 168,8 тис. грн.
2. по видатках у загальній сумі 415 344,3 тис. грн., у тому числі:
 - 2.1. по загальному фонду 289 616,8 тис. грн.;
 - 2.2. по спеціальному фонду 125 727,5 тис. грн.

Міський голова

І.В.Сапожко

м. Бровари
від 04.08.2016
№ 274-17-07

**Пояснювальна записка
про хід виконання бюджету міста Бровари
за I півріччя 2016 року**

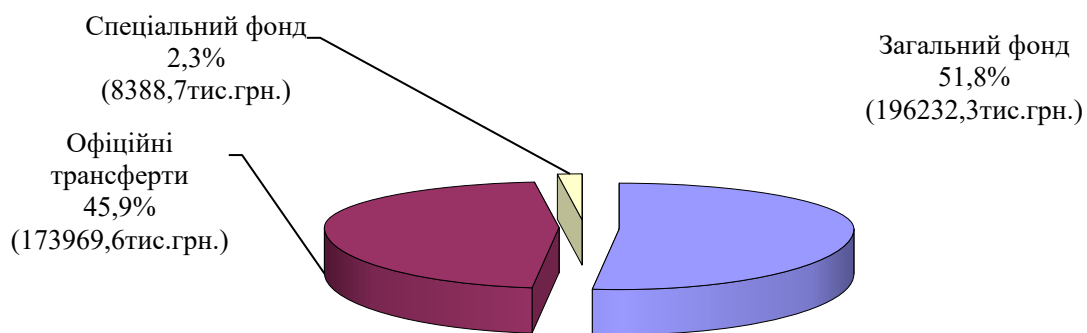
ДОХОДИ

За I півріччя 2016 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить 467 370,7 тис. грн., з них: надходження до загального фонду – 370 201,9 тис. грн. (в тому числі трансферти-173 969,6 тис. грн.), до спеціального фонду -97 168,8 тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 88 780,2 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за I півріччя 2016 року без врахування трансфертів надійшло 196 232,3 тис. грн. доходів при плані 143 530,9 тис. грн., виконання планових показників склало 136,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 69 362,3 тис. грн., або на 54,7%.

До спеціального фонду за поточний рік без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 8 388,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 4 581,6 тис. грн., або на 120,3%.

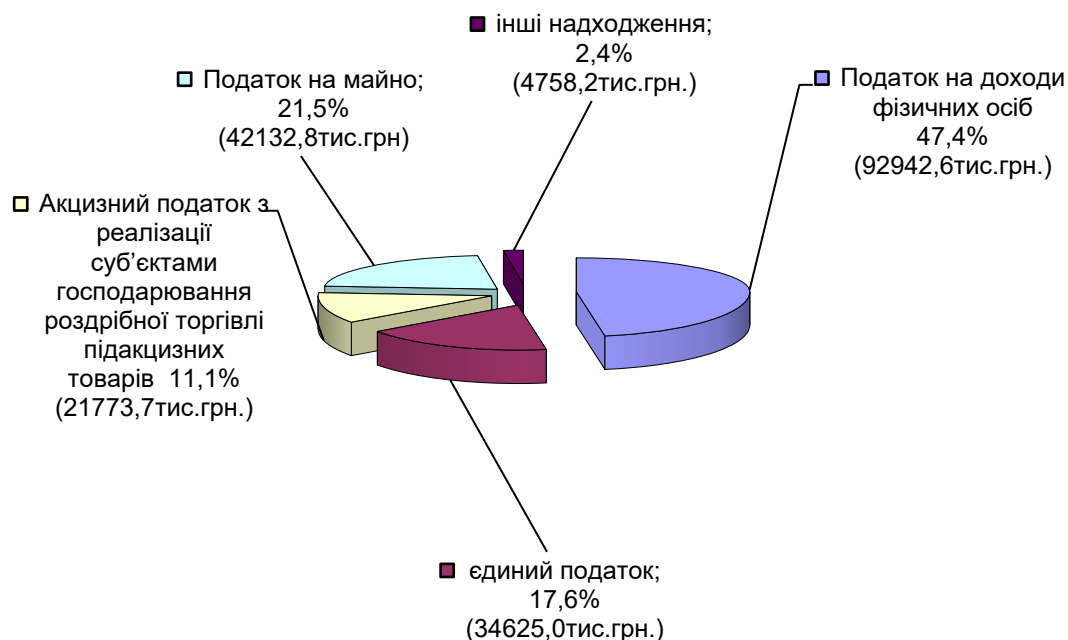
Структура доходів бюджету м. Бровари за I півріччя 2016 року.



Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету за I півріччя 2016 року є:

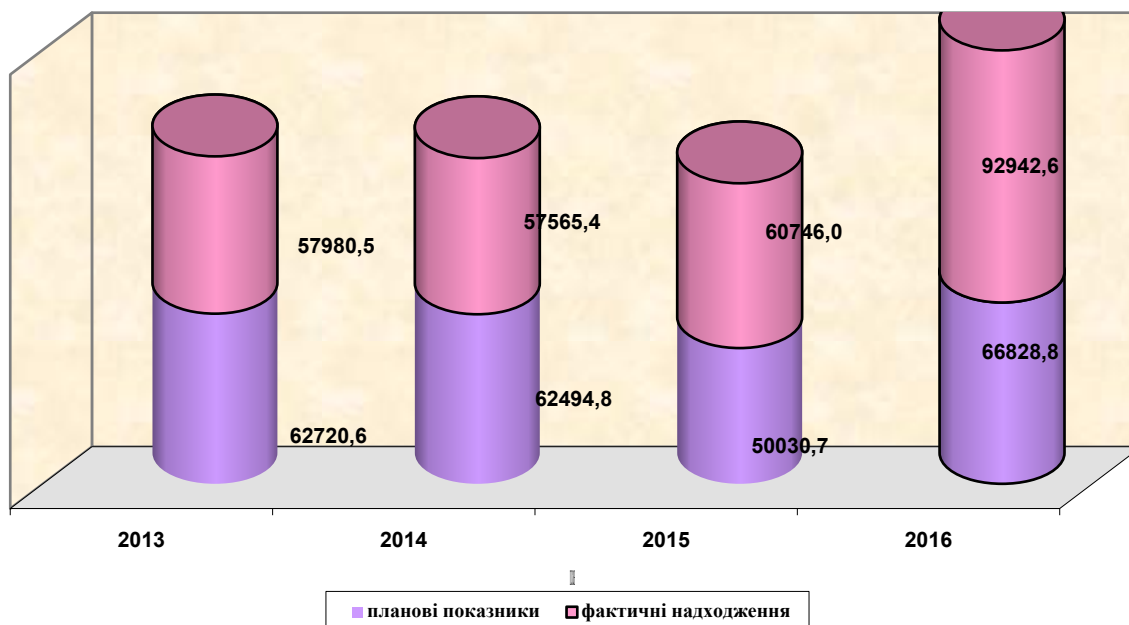
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за I півріччя 2016 року.



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I півріччя 2016 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 92 942,6 тис.грн., або 139,1% відповідно до плану на I півріччя 2016 року (66 828,8тис.грн.) У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 32 196,6 тис. грн., або на 28,4 %.



Податок на майно

Надходження податку на майно за I півріччя 2016 року склали 42 132,8 тис. грн., або 148,4% до планових показників.

Податок на майно складається з:

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

Надходження плати за землю у розрізі платежів у I півріччі 2016 року

тис.грн.

Назва податку	План на I півріччя 2016 року	Фактичні надходження за I півріччя 2016 року	Відсоток виконання плану за I півріччя 2016 року
Земельний податок	7 909,5	12 264,6	155,1
Орендна плата за земельну ділянку	18 025,0	25 531,3	141,6
ВСЬОГО	25 934,5	37 795,9	145,7

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 15 344,4 тис. грн., або на 68,3%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у I півріччі 2016 року.

Назва податку	План на I півріччя 2016 року	Фактичні надходження за I півріччя 2016 року	Відсоток виконання плану за I півріччя 2016 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	62,8	62,4	99,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є	5,1	15,0	294,1

власниками об'єктів житлової нерухомості			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	0	0	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1687,5	4061,9	240,7
ВСЬОГО	1755,4	4139,3	235,8

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2 366,3 тис. грн., або 134,6%.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів. Станом на 01.07.2016 року по даному податку надійшло 21 773,7 тис. грн. при плані 17 900,0 тис. грн., виконання планових показників склало 121,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 7 371,6 тис. грн., або на 51,2%.

По єдиному податку за I півріччя 2016 року надходження становлять 34 625,0 тис. грн. при плані 26 410,0 тис. грн., виконання планових показників склало 131,1%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 12 537,6 тис. грн., або на 56,8%.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I півріччя 2016 року становили 3 913,3 тис. грн., фактичні надходження становлять 4 755,5 тис. грн., що складає 121,5% до плану на I півріччя 2016 року.

Основні надходження забезпечили:

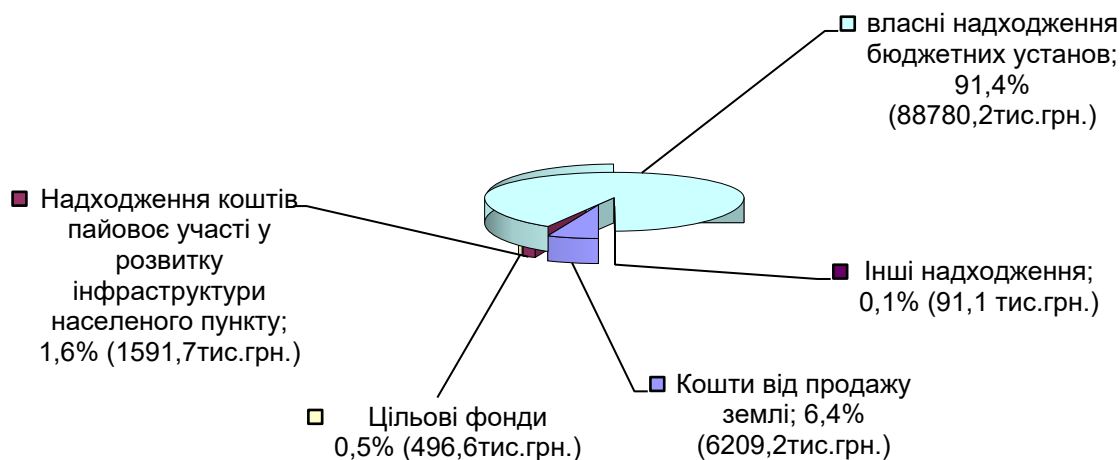
-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 1 739,2 тис. грн., що становить 90,1% до планових показників (1 930,0 тис. грн.) В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 468,8 тис. грн., або на 33,8%;

-державного мита протягом I півріччя 2016 року надійшло в сумі 649,8 тис. грн., або 153,0% до плану на I півріччя 2016 року (424,8 тис. грн.). В порівнянні з I півріччям 2015 року надходження збільшилися на 227,7 тис. грн., або на 53,9%;

-плата за надання інших адміністративних послуг за I півріччя 2016 року надійшло в сумі 2 015,2 тис. грн., або 132,6 % до планових показників

(1 520,0 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 581,9 тис. грн., або на 40,6%.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за I півріччя 2016 року (без трансфертів).



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I півріччя 2016 року займають: власні надходження бюджетних установ – 91,4%, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 6,4%.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за I півріччя 2016 року виконана на 87,6 %

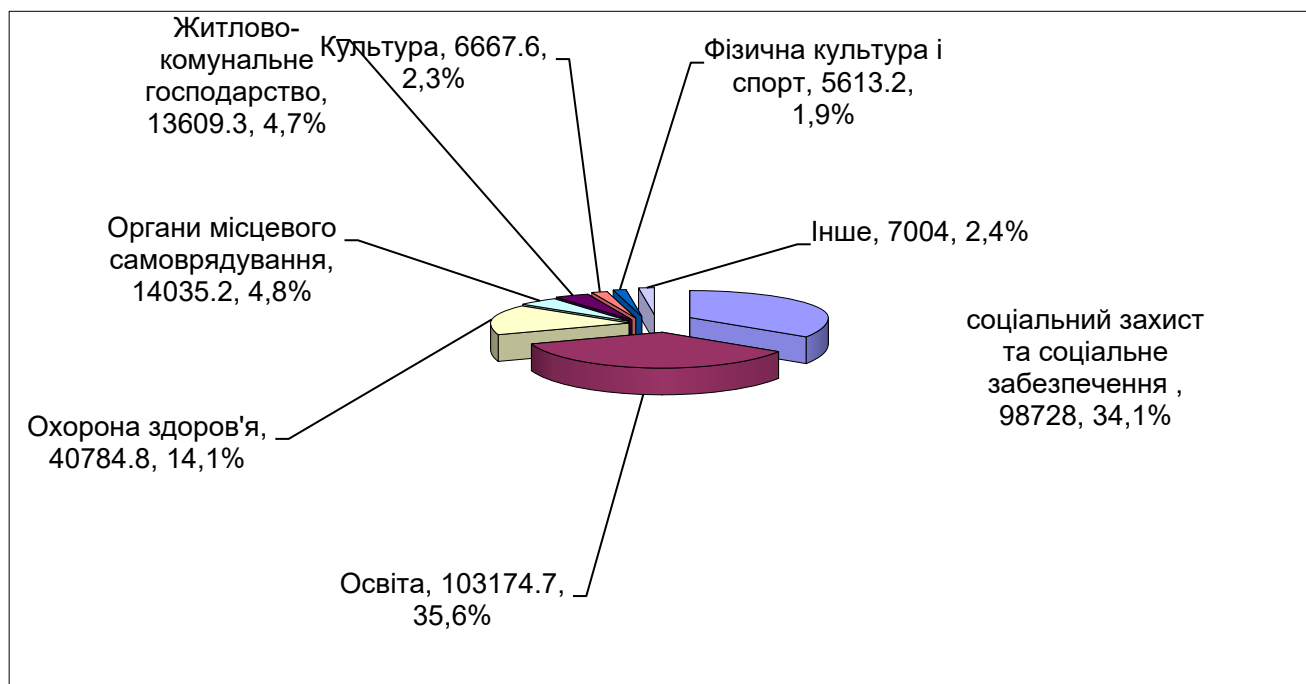
Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2016 р.	Касові видатки	% виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	16 810,8	14 035,2	83,5
.070000	Освіта	123 870,6	103 174,7	83,3
.080000	Охорона здоров'я	11 915,4	9 435,7	79,2
.090000	Соціальний захист та соцзабезпечення	104 356,8	98 728,0	94,6

100000	Житлово-комунальне господарство	18 473,8	13 609,3	73,7
110000	Культура	8 458,2	6 667,6	78,8
120000	Засоби масової інформації	149,8	122,3	81,6
130000	Фізкультура і спорт	6 970,4	5 613,2	80,5
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 974,0	1 658,4	84,0
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 348,0	1 396,2	59,5
250301	Реверсна дотація	3 357,6	3 357,6	100,0
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	469,5	469,5	100,0
250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31 349,1	31 349,1	100,0
	Разом видатків загального фонду	330 504,0	289 616,8	87,6

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

тис. грн.

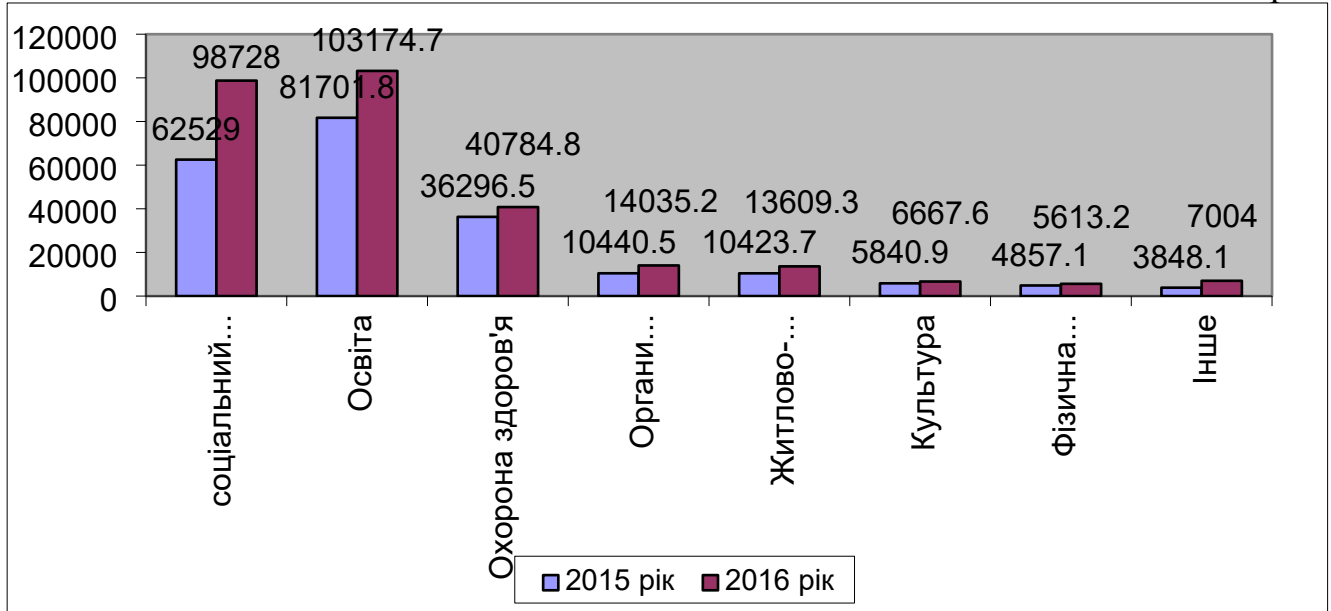


Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на утримання установ та закладів освіти – 35,6 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 34,1 % загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 14,1 %, органів місцевого самоврядування – 4,8 %, житлово-комунальне

господарство – 4,7 %, культуру – 2,3 %, фізичну культуру і спорт – 1,9 %, інші галузі – 2,4 %.

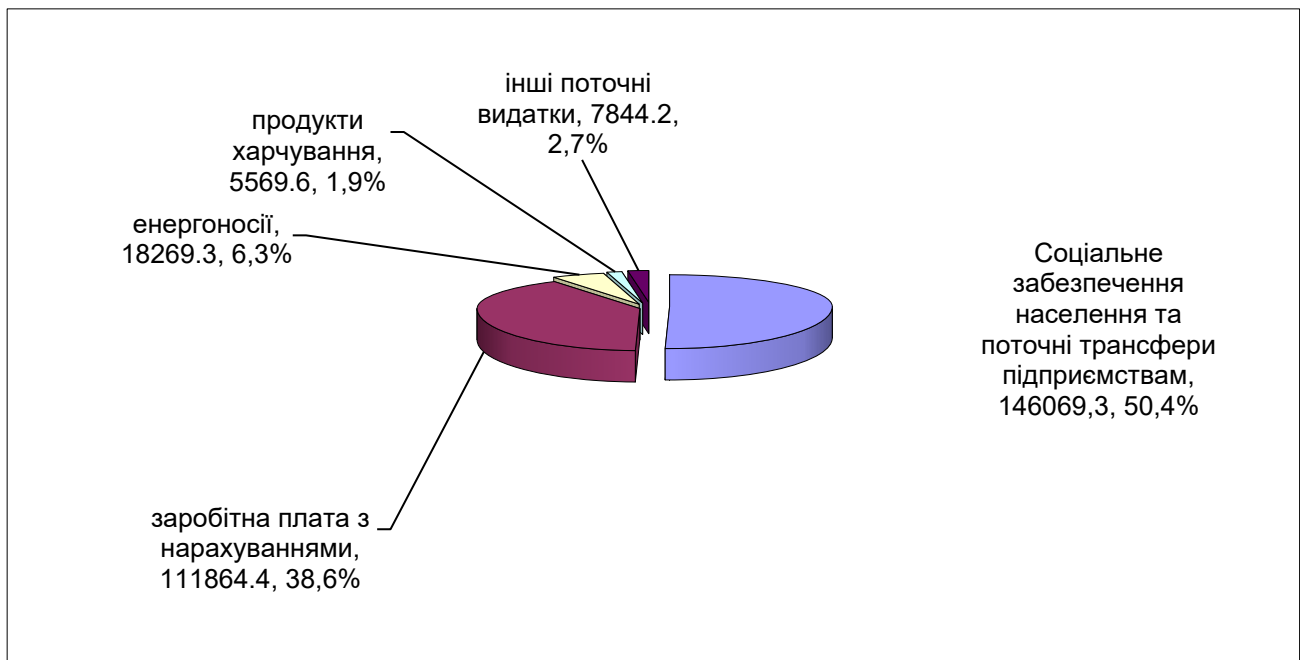
**Обсяги фінансування видатків галузей
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року**

тис. грн.



**Видатки загального фонду бюджету
за економічною структурою**

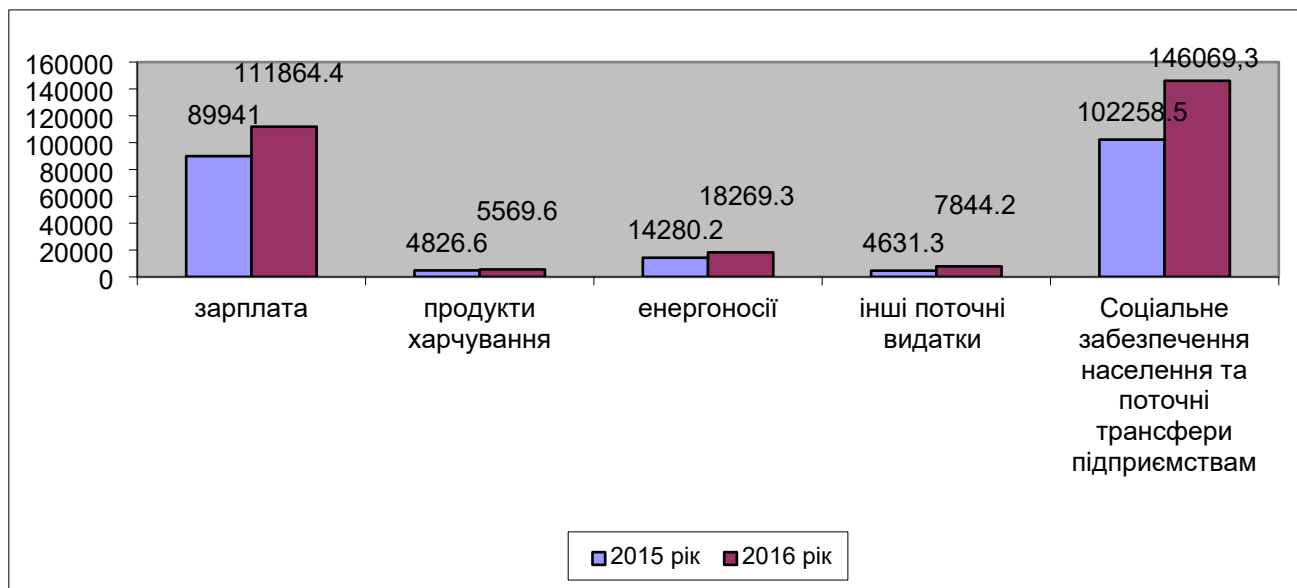
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 50,4 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 38,6 %, на енергоносії – 6,3 %, на продукти харчування – 1,9 %, інші поточні видатки – 2,7 %.

Обсяги фінансування видатків за економічними статтями в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 14 035,2 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 83,5 %. Вказані видатки направлено на функціонування 14 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 261,5 чоловік:

1. Виконавчий комітет Броварської міської ради
2. Управління освіти і науки Броварської міської ради
3. Відділ молоді та спорту Броварської міської ради
4. Управління соціального захисту населення Броварської міської ради
5. Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради
6. Відділ культури Броварської міської ради
7. Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради
8. Управління комунальної власності Броварської міської ради
9. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради
10. Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради
11. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради

12. Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради

13. Управління економіки Броварської міської ради

14. Фінансове управління Броварської міської ради

Освіта

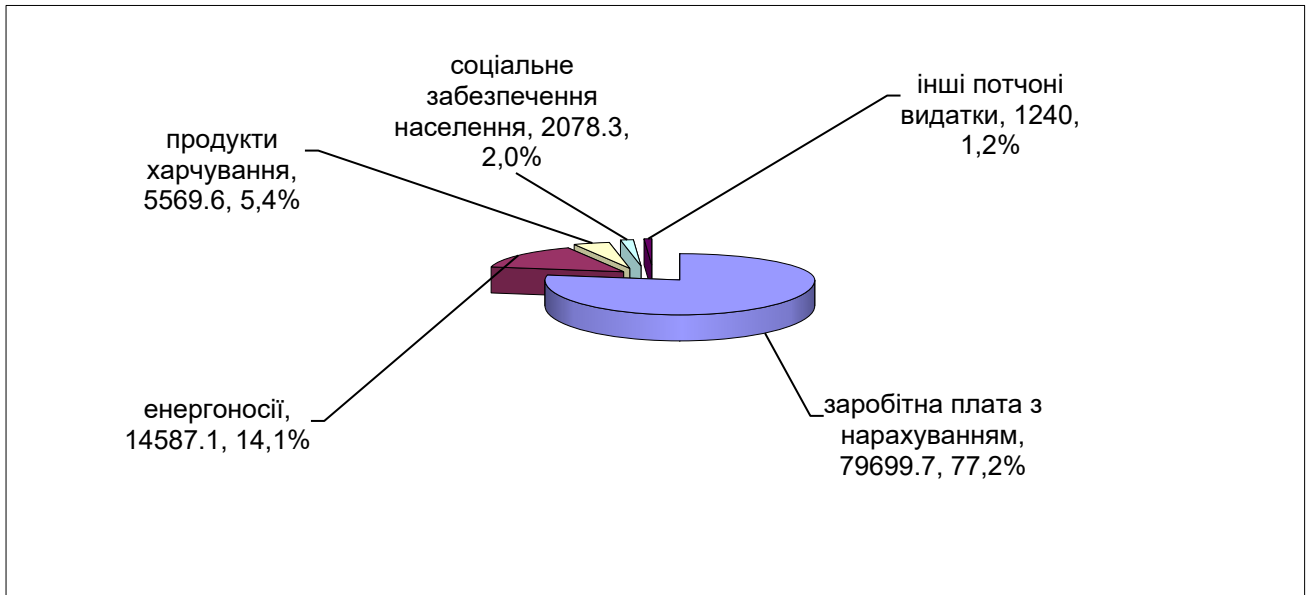
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 103 174,7 тис. грн., що склало 83,3 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об'єднання, 17 дитячих 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.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2016 р.	Касові видатки	% виконання
070101	Дошкільні заклади освіти	45 023,6	30 975,5	68,8
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	60 915,1	56 680,1	93,0
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	1 260,3	1 033,6	82,0
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 129,9	3 819,0	92,5
070501	Професійно-технічні заклади освіти	4 982,8	4 937,7	99,1
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 187,6	954,8	80,4
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	1 501,4	1 055,3	70,3
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	371,8	202,0	54,3
070806	Інші заклади освіти (БНВО)	4 413,1	3 516,7	79,7
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	85,0	0	0
	Всього	123 870,6	103 174,7	83,3

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 77,2 %, на енергоносії – 14,1 %, на продукти харчування – 5,4 %, соціальне забезпечення населення – 2,0 %, інші поточні видатки – 1,2 %.

тис. грн.



Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за I півріччя 2016 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 136,7 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 9 298,9 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 31 349,1 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 98 728,0 тис. грн. , або 94,6 %.

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 соціальної реабілітації дітей – інвалідів, проводились заходи.

по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 424,9 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 35,7 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 127,0 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 143,7 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 10,4 тис. грн.;
- вітання мешканців міста з ювілейними датами – 1,0 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 грн. учасникам бойових дій у ВВВ до Дня Перемоги – 16,3 тис. грн.;
- надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 46,5 тис. грн.;
- забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів праці - 44,3 тис. грн.;

За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Броварської міської організації ветеранів в сумі 66,2 тис. грн.

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, надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 13 609,3 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 12 583,7 тис. грн. та дотацію житлово-комунальному господарству у сумі 1 025,6 тис. грн.

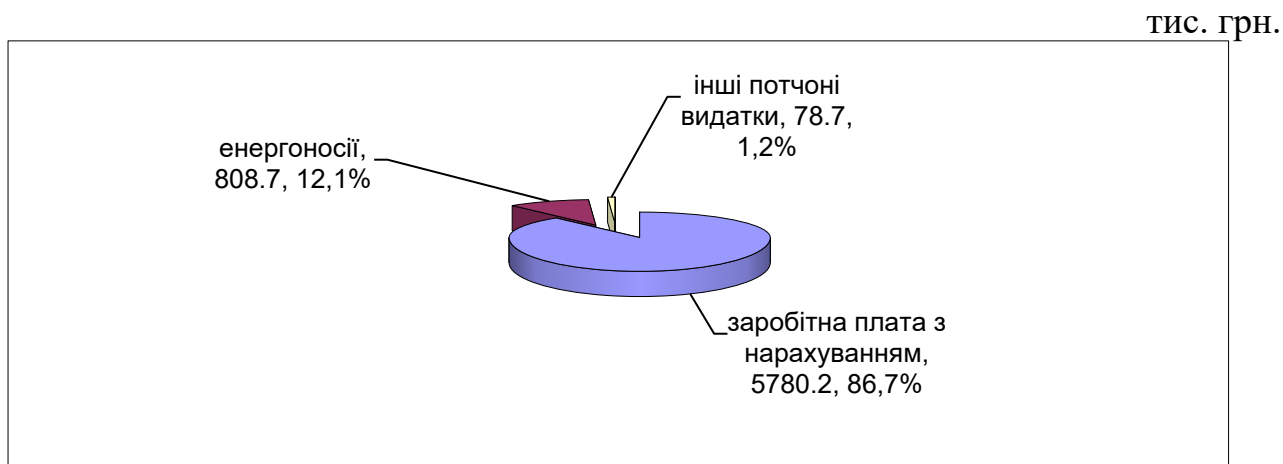
Культура

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

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2016 р.	Касові видатки	% виконання
110201	Бібліотеки	872,2	708,3	81,2
110202	Музеї та виставки	295,0	214,4	72,7
110204	Палаці і будинки культури	1 586,5	1 345,1	84,8
110205	Школи естетичного виховання дітей	5 454,3	4 245,2	77,8
110502	Централізована бухгалтерія	250,2	154,6	61,8
	Всього	8 458,2	6 667,6	78,8

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 – 86,7 %, на енергоносії – 12,1 %, інші поточні видатки – 1,2 %.



Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 122,3 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення.

Фізична культура і спорт

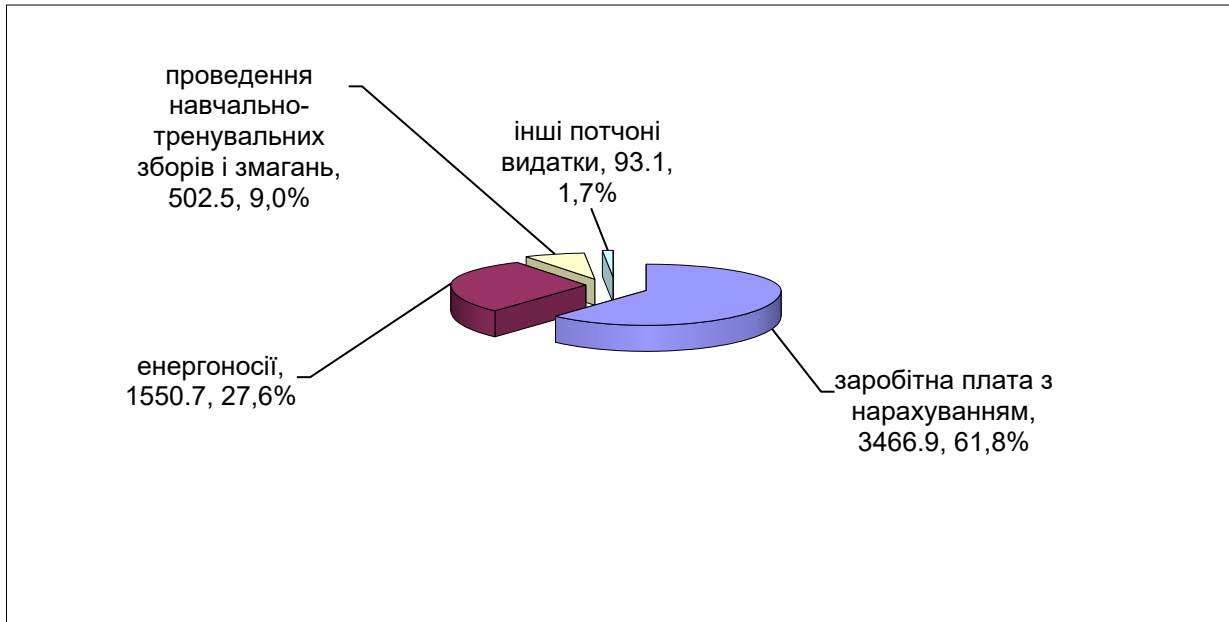
На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 5 613,2 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс «Світлотехніка», плавальний басейн «Купава», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

№ КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2016 р.	Касові видатки	% виконання
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	548,0	502,5	91,7
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 038,4	2 165,9	71,3
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 166,6	2 766,2	87,4
130113	Централізована бухгалтерія	217,4	178,6	82,2
	Всього	6 970,4	5 613,2	80,5

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 61,8 %, на енергоносії – 27,6 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 9,0 % інші поточні видатки – 1,7 %.

тис. грн.



Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

Впродовж звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1 658,4 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування втрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування.

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

Впродовж звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 469,5 тис. грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку ЦРЛ – 429,9 тис. грн. та газеті «Нове життя» - 39,6 тис. грн.

Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітної періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 1 396,2 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 171,8 тис. грн.;

- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 49,7 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Батьки «Мозаїки»» - 131,8 тис. грн.;
- підтримка громадської організації БМО ВГОІ «Союз Чорнобиль України» - 19,5 тис. грн.;
- членські внески до Київського регіонального відділення асоціації міст України – 26,2 тис. грн.;
- членські внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (АМУ) – 24,9 тис. грн.;
- по програмі фінансового забезпечення діяльності Броварської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств міста пов'язаної із вчиненням правочинів на 2015-2016 роки – 906,7 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 43,3 тис. грн.;
- співфінансування витрат із фінансування організації громадських робіт – 16,3 тис. грн.;
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 6,0 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за I півріччя 2016 року склала 125 727,5 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 36 884,0 тис. грн.;
- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 393,1 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 8 495,4 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 79 955,0 тис. грн.

Бюджет розвитку міста

тис.грн.

КФК	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	29 700,0	14 826,7	49,9
150101	Осушення території та водовідведення дощових та талих	450,0	0	0

	вод по масиву Оболонь			
150101	Будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка	5 000,0	3 743,6	74,9
150101	Проектування та будівництво басейну «Хвиля» по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області	50,0	1,2	2,4
150101	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно - виставкового комплексу з глядацькою залогою на 448 місць по вул. Гагаріна 18	150,0	0	0
150101	Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під'їзді) заводу "Торгмаш" по вул.Кутузова в м. Бровари Київської області	14 000,0	5 628,3	40,2
150101	Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення вул.Київської	50,0	0	0
150101	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари. Перша черга	10 000,0	5 453,6	54,5
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	33 835,0	11 313,2	33,4
010116	Основні засоби	15,0	14,9	99,3
100102	Капітальний ремонт ліфтів	500,0	0	0
100102	Капітальний ремонт шатрових дахів	1 200,0	328,8	27,4
100102	Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків	1 662,0	444,0	26,7
100102	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків , в т.ч. проектні роботи	500,0	213,3	42,7
100102	Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів, герметизація швів житлових будинків	6 000,0	160,7	2,7
100102	Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків	1 500,0	489,5	32,6
100102	Всього	11 362,0	1 636,3	14,4
100106	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків та внутрішньо будинкових систем	20,0	0	0
100106	Встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії гарячої та холодної води, електричної енергії, газу	700,0	0	0
100106	Всього	720,0	0	0
150101	Проектування, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	950,0	131,1	13,8
150101	Будівництво, реконструкція світлофорних об'єктів	1 576,0	0	0
150101	Будівництво велодоріжок	200,0	0	0
150101	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	257,0	40,3	15,7
150101	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів	1 639,0	68,2	4,2
150101	Впровадження автоматизованого управління мережами	517,0	25,5	4,9

	зовнішнього освітлення			
150101	Впровадження автоматизованого управління світлофорними об'єктами	306,0	21,3	7,0
150101	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів	400,0	30,5	7,6
150101	Модернізація, заміна ліфтів, в т.ч. проектні роботи	1 560,0	16,5	1,1
150101	Реконструкція конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових мереж, бойлерних, проектні роботи	440,0	0	0
150101	Реконструкція зливної каналізації	43,0	21,2	49,3
150101	Всього	7 888,0	354,6	4,5
170703	Капітальний ремонт вулиць, в т.ч. проектування	5 100,0	1 479,0	29,0
170703	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	700,0	28,4	4,1
170703	Проектні роботи, капітальний ремонт шляхопроводів	250,0	0	0
170703	Всього	6 050,0	1 507,4	24,9
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броварська ритуальна служба»	800,0	800,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Бровари-Благоустрій»	4 100,0	4 100,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броваритепловодоенергія»	2 900,0	2 900,0	100,0
180409	Всього	7 800,0	7 800,0	100,0
	Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради	737,2	0	0
150202	Розробка містобудівної документації	737,2	0	0
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради	77,5	73,1	94,3
010116	Капітальні видатки	77,5	73,1	94,3
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	2 127,0	854,3	40,2
010116	Капітальні видатки	199,0	190,6	95,8
080800	Придбання медичних спеціалізованих автомобілів, автомобіля для відділення невідкладної допомоги, медичного обладнання та комп'ютеризація робочого місця лікаря для Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 700,0	663,7	39,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	228,0	0	0
	Броварська міська рада, в т.ч.:	19,5	0	0
160101	Землеустрій (експертна оцінка)	19,5	0	0
	Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.:	17 631,0	3 041,9	17,3
070101	Придбання обладнання у харчоблоки	200,0	199,4	99,7
070101	Придбання дитячих майданчиків для ДНЗ	600,0	0	0
070101	Придбання комп'ютерів	80,0	0	0
070101	Придбання обладнання у пральні	400,0	16,4	4,1

070101	Придбання обладнання для інклюзивної освіти	449,0	0	0
070101	Капітальний ремонт фасаду ясельного корпусу ДНЗ «Зірочка»	500,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Лісова казка»	170,0	54,2	31,9
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Теремки»	170,0	5,3	3,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремки»	30,0	27,5	91,7
070101	Капітальний ремонт вхідної частини ДНЗ «Теремки»	70,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ялинка»	40,0	19,8	49,5
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Віночок»	50,0	49,8	99,6
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Ромашка»	170,0	5,3	3,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ромашка»	300,0	298,8	99,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ластівка»	200,0	199,2	99,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Малютко»	50,0	15,3	30,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремок»	280,0	278,9	99,6
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Барвінок»	170,0	5,3	3,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Барвінок»	40,0	12,2	30,5
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золота рибка»	170,0	54,4	32,0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золота рибка»	320,0	317,7	99,3
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золотий ключик»	170,0	5,3	3,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золотий ключик»	240,0	239,1	99,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Калинка»	220,0	219,1	99,6
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Червоні вітрила»	900,0	0	0
070101	Капітальний ремонт системи водопостачання ДНЗ «Червоні вітрила»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Червоні вітрила»	120,0	119,1	99,3
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Катюша»	170,0	169,3	99,6
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Джерельце»	170,0	5,1	3,0
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Джерельце»	225,0	5,4	2,4
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Джерельце»	56,0	55,8	99,6
070101	Капітальний ремонт даху ДНЗ «Сонечко»	150,0	0	0
070101	Всього ДНЗ	7 050,0	2 377,7	33,7
070201	Придбання устаткування у харчоблоки	100,0	0	0
070201	Придбання меблів	300,0	0	0
070201	Придбання комп'ютерів для ЗОШ	200,0	15,2	7,6
070201	Придбання підручників	592,1	0	0
070201	Придбання обладнання для інклюзивної освіти	449,0	0	0
070201	Капітальний ремонт спортмайданчика ЗОШ №1	700,0	0	0
070201	Капітальний ремонт підлоги ЗОШ №1	420,0	106,8	25,4
070201	Капітальний ремонт стадіону ЗОШ №3	1 600,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №3	300,0	0	0
070201	Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 5	450,0	119,0	26,4

070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №5	390,0	1,1	0,3
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №5	670,0	127,7	19,1
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №7	400,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів НВК	300,0	89,4	29,8
070201	Капітальний ремонт водопроводів сантехнічних мереж ЗОШ №9	250,0	2,4	1,0
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №9	200,0	0	0
070201	Капітальний ремонт стадіону ЗОШ №10	1 600,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №10	400,0	0	0
070201	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 10	270,0	6,3	2,3
070201	Капітальний ремонт шкіл під виконання програми інклюзивної освіти	180,0	0	0
	Всього ЗОШ	9 771,1	467,9	4,8
070401	Придбання меблів «Камелія»	257,9	0	0
070401	Придбання комп'ютерів «Камелія»	25,0	25,0	100,0
070401	Придбання музичного обладнання «Камелія»	27,0	23,3	86,3
070401	Капітальний ремонт віконних прорізів БДЮТ	250,0	0	0
	Всього позашкільні заклади освіти	559,9	48,3	8,6
070806	Придбання комп'ютерів у БНВО	150,0	148,0	98,7
070806	Придбання устаткування у харчоблок БНВО	100,0	0	0
	Всього БНВО	250,0	148,0	59,2
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	2 200,0	74,8	3,4
091204	Капітальний ремонт приміщення	1 000,0	74,8	7,5
091206	Капітальний ремонт приміщення	1 000,0	0	0
250404	Капітальний ремонт приміщення	200,0	0	0
	Відділ культури Броварської міської ради	1 100,0	0	0
110204	Придбання звукової апаратури	99,0	0	0
110205	Капітальний ремонт приміщення школи мистецтв	600,0	0	0
110205	Встановлення теплотічильників	60,0	0	0
110205	Капітальний ремонт приміщення музичної школи	321,0	0	0
110502	Придбання комп'ютерів	20,0	0	0
	Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради	82,0	0	0
250404	Придбання програмних і технічних засобів	82,0	0	0
	Фінансове управління Броварської міської ради	15 844,6	6 700,0	42,3
250323	Капітальні видатки ЦРЛ	6 700,0	6 700,0	100,0
250380	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проекту «Капітальний ремонт з відновленням інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою парку»	9 144,6	0	0
	РАЗОМ	103 353,8	36 884,0	35,7

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016р.	Касові видатки	% виконан ня
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	1 307,0	393,1	30,1
Придбання та встановлення МАФ, урн та лавочок	199,0	0	0
Придбання та встановлення обладнання на майданчиках для виходу домашніх тварин	199,0	0	0
Поточний ямковий ремонт	100,0	0	0
Розробка та виготовлення технічної документації ліфтів	20,0	0	0
Поточний ремонт зливової каналізації	199,0	196,6	98,8
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №1	100,0	52,0	52,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №2	100,0	71,6	71,6
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №3	100,0	0	0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №4	100,0	19,7	19,7
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №5	100,0	53,2	53,2
Капітальний ремонт та встановлення огороження на небезпечних ділянках	90,0	0	0
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0
РАЗОМ	1 407,0	393,1	27,9

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак