

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08.08.2017 № 481

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари
за I півріччя 2017 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. та розглянувши звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2017 року, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло 589 231,5 тис. грн., в т.ч.: до загального фонду 285 677,6 тис. грн., до спеціального фонду 35 052,0 тис. грн., отримані субвенції та дотації з державного та районного бюджетів в сумі 268 501,9 тис. грн.

Видатки за цей період по загальному фонду склали 459 494,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 39 795,0 тис. грн., всього 499 289,7 тис. грн.

Станом на 1 липня 2017 року прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

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

вирішив:

- 1.Інформацію про хід виконання бюджету міста за I півріччя 2017 року взяти до відома (додається).
- 2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2017 року по доходах у загальній сумі 589 231,5 тис. грн., по видатках у загальній сумі 499 289,7 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.

Виконуючий обов'язки
міського голови-заступник

Г.П.Голубовський

**Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за I півріччя 2017 року**

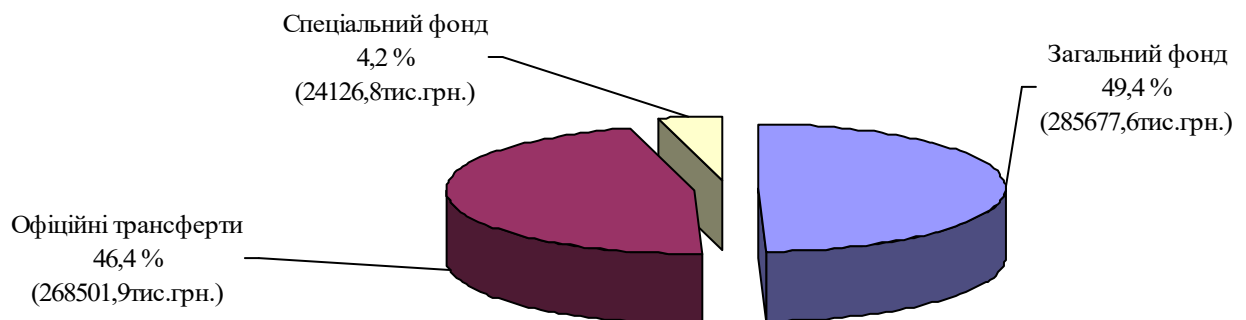
ДОХОДИ

За I півріччя 2017 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить 589231,5 тис. грн., з них надходження до загального фонду – 554179,5 тис. грн. (в тому числі трансферти – 268501,9 тис. грн.), до спеціального фонду – 35052,0 тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 10925,2 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за I півріччя 2017 року (без врахування трансфертів) надійшло 285677,6 тис. грн. доходів при плані 233400,0 тис. грн., виконання планових показників склало 122,4 %, перевиконання складає 52277,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 89445,3 тис. грн., або на 45,6 %.

До спеціального фонду за I півріччя 2017 року (без врахування власних надходжень бюджетних установ) надійшло 24126,8 тис. грн. при плані 8887,3 тис. грн., перевиконання складає 15239,5 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 15738,1 тис. грн.

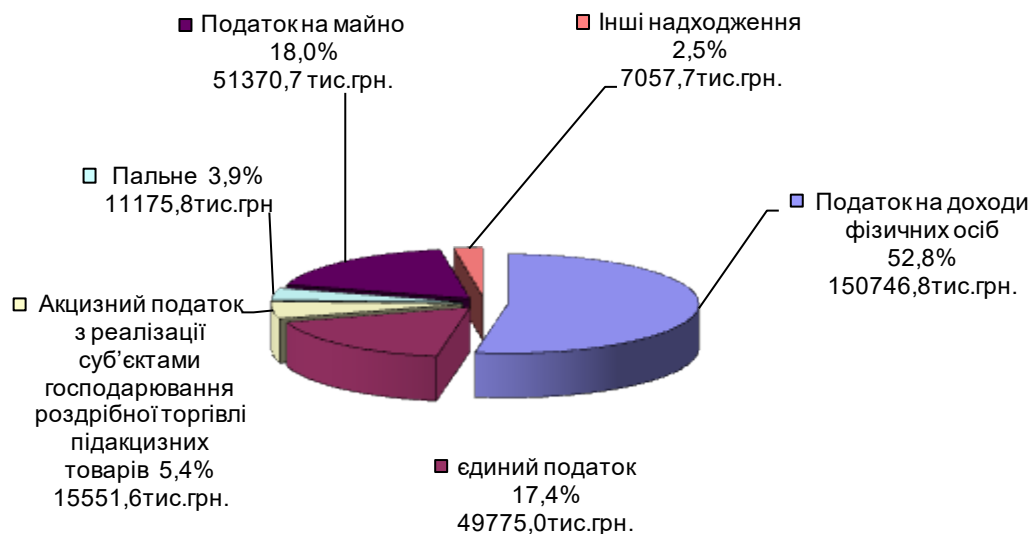
Структура доходів бюджету м. Бровари за I півріччя 2017 року.



Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у I півріччі 2017 року є:

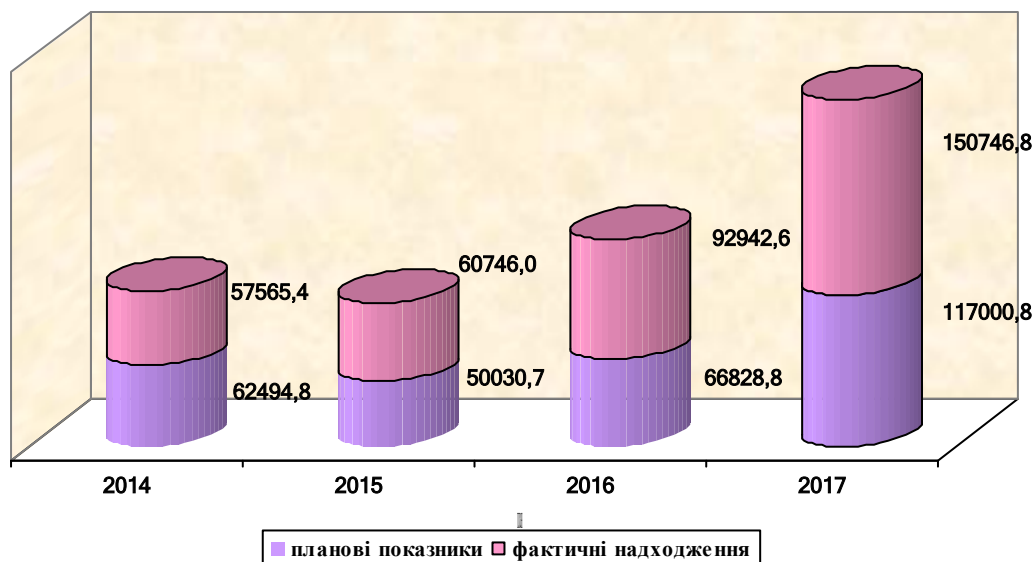
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за I півріччя 2017 року.



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I півріччя 2017 року до бюджету міста надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 150746,8 тис.грн., або 128,8%, перевиконання складає 33746,0 тис. грн. відповідно до плану на I півріччя 2017 року (117000,8 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 57804,2 тис.грн., або на 62,2 %.



Податок на майно.

Надходження по податку на майно за I півріччя 2017 року склали 51370,7 тис.грн., або 107,7 % , перевиконання складає 3659,0 тис. грн. до планових показників (47711,7 тис.грн.).

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
за I півріччя 2017року.**

тис.грн.			
Назва податку	План на I півріччя 2017 року	Фактичні надходження за I півріччя 2017 року	Відсоток виконання плану за I півріччя 2017 року
Земельний податок	12384,0	15657,0	126,4
Орендна плата за земельну ділянку	30485,0	29178,5	95,7
ВСЬОГО	42869,0	44835,5	104,6

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 7039,6 тис.грн., або на 18,6 %.

**Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
за I півріччя 2017 року.**

Назва податку	План на I півріччя 2017 року	Фактичні надходження за I півріччя 2017 року	Відсоток виконання плану за I півріччя 2017 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	4213,0	6045,0	143,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	350,9	144,3	41,1
ВСЬОГО	4563,9	6189,3	135,6

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1625,4 тис. грн., або 35,6 %.

**Надходження транспортного податку у розрізі платежів
за I півріччя 2017 року.**

тис.грн.

Назва податку	План на I півріччя 2017 року	Фактичні надходження за I півріччя 2017 року	Відсоток виконання плану за I півріччя 2017 року
Транспортний податок з фізичних осіб	116,8	81,2	69,5
Транспортний податок з юридичних осіб	162,0	264,7	163,4
ВСЬОГО	278,8	345,9	124,1

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 148,3 тис. грн., або 75,1 %.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів та пальне (акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів). За I півріччя 2017 року по даному податку надійшло 26727,4 тис.грн. при плані 24100,0 тис.грн., виконання планових показників склало 110,9 %, перевиконання складає 2627,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4953,7 тис.грн., або на 22,8 %.

По єдиному податку за I півріччя 2017 року надходження становлять 49775,0 тис.грн. при плані 38995,0 тис.грн., виконання планових показників склало 127,6 %, перевиконання складає 10780,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 15150,0 тис. грн., або на 43,8 %.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I півріччя 2017 року становлять 5565,5 тис. грн., фактичні надходження - 6613,1 тис. грн., що складає 118,8 %, перевиконання складає 1047,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1857,6 тис. грн., або на 39,1 %.

Основні надходження забезпечили:

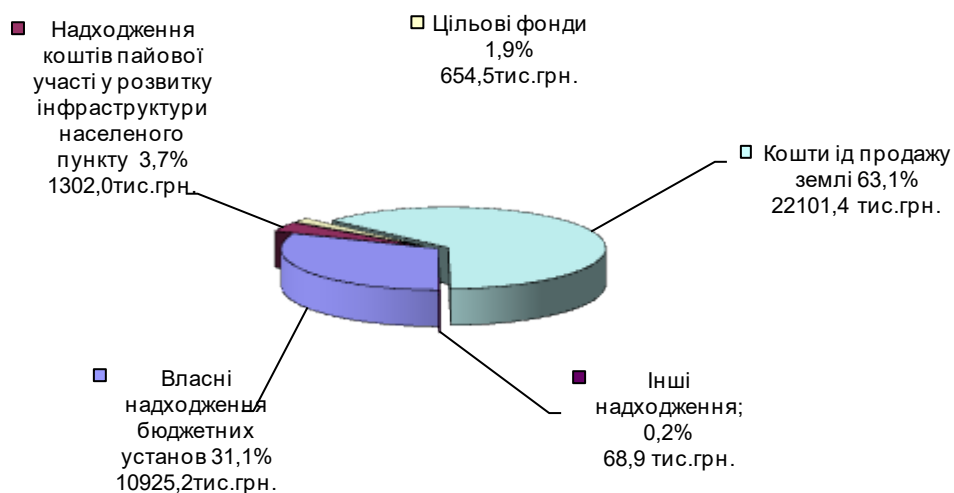
- надходження по платі за надання інших адміністративних послуг за I півріччя 2017 року склали сумі 2406,8 тис. грн., або 116,0 % до планових

показників (2075,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 391,6 тис. грн., або на 19,4 %.

Фактичні надходження від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складають** 1828,1 тис. грн., що становить 85,2 % до планових показників на I півріччя 2017року 2145,0 тис. грн.

Невиконання планових показників пов'язано з несплатою орендарями орендної плати за оренду нежитлових приміщень комунального майна територіальної громади м Бровари. Проводяться заходи щодо погашення заборгованості до місцевого бюджету.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за I півріччя 2017 року.



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I півріччя 2017року займають: кошти від продажу землі – 63,1 %, власні надходження бюджетних установ – 31,1%.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

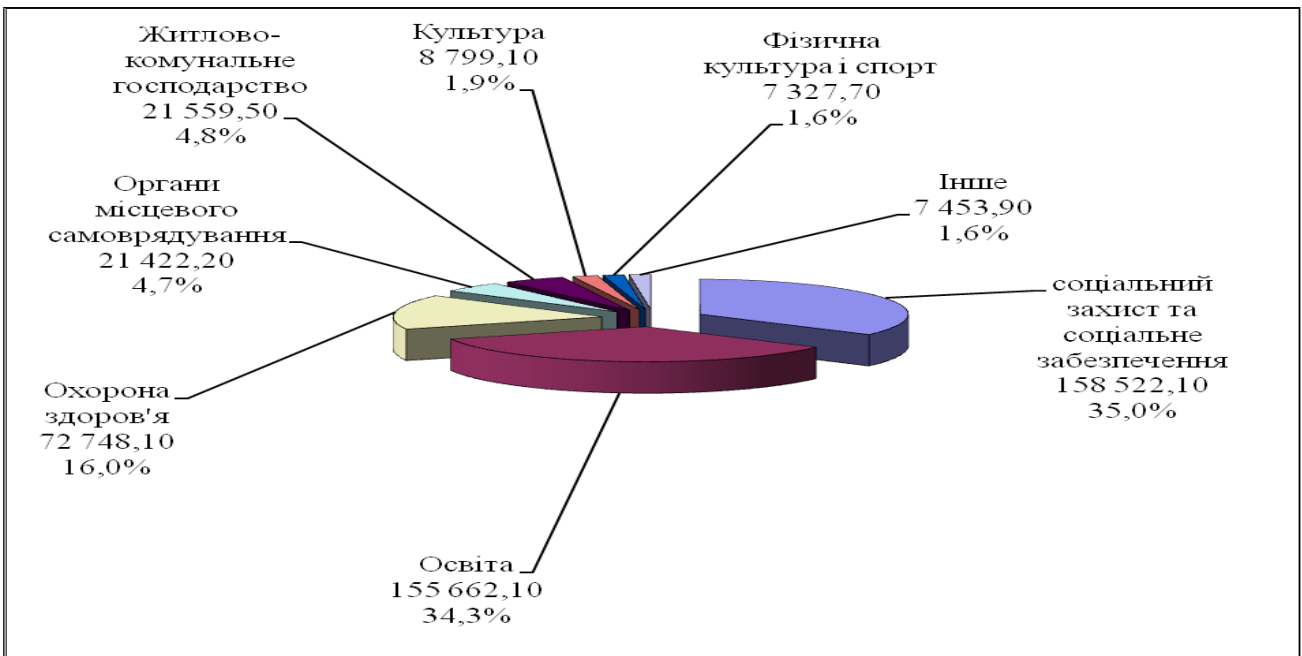
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за I півріччя 2017 року виконана на 87,0 %

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

тис. грн.				
КФК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2017 р.	Касові видатки	% виконання
0180	Органи місцевого самоврядування	22 821,5	21 422,2	93,9
1000	Освіта	190 400,7	155 662,1	81,8
2000	Охорона здоров'я	18 290,1	15 771,5	86,2
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	163 409,8	158 522,1	97,0
4000	Культура	10 346,1	8 799,1	85,0
5000	Фізкультура і спорт	8 253,9	7 327,7	88,8
6000	Житлово-комунальне господарство	38 471,2	21 559,5	56,0
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 465,2	64,9	4,4
7200	Засоби масової інформації	189,3	187,9	99,3
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	125,2	0,0	0,0
8010	Резервний фонд	333,7	0,0	0,0
8120	Реверсна дотація	4 970,6	4 970,6	100,0
8290	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	28 238,6	27 758,6	98,3
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	29 268,0	29 268,0	100,0
8600	Видатки, не віднесені до основних груп	4 917,9	2 180,5	44,3
	Разом видатків загального фонду	521 501,8	453 494,7	87,0

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

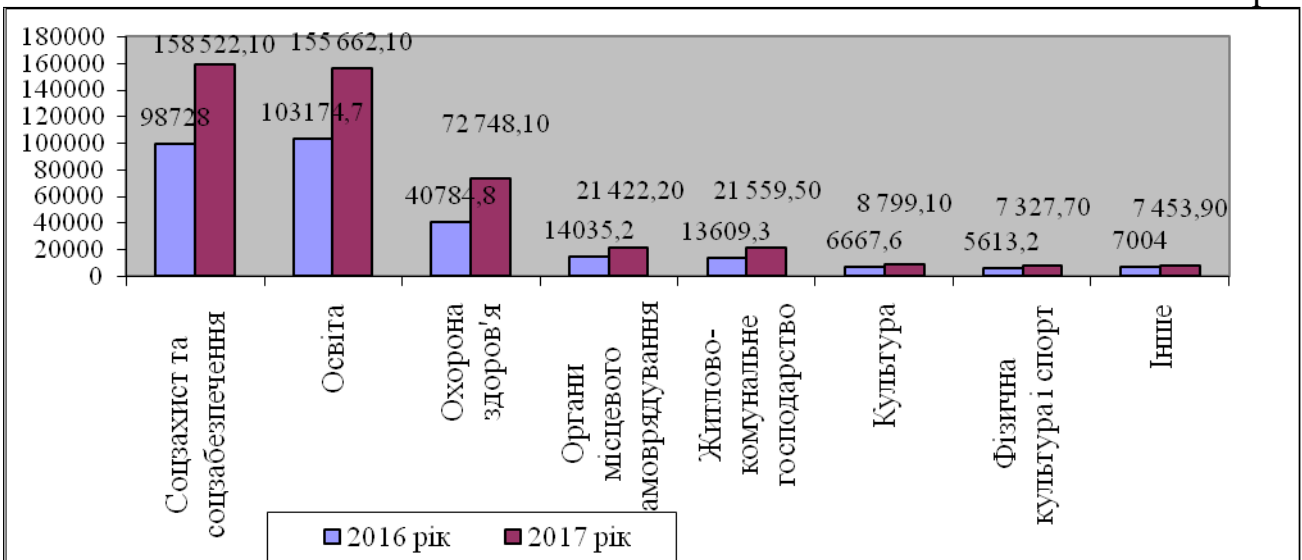
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 35,0% загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 34,3%, охорони здоров'я – 16,0%, житлово-комунальне господарство – 4,8%, органів місцевого самоврядування – 4,7 %, культуру – 1,9 %, фізичну культуру і спорт – 1,6 %, інші галузі – 1,6 %.

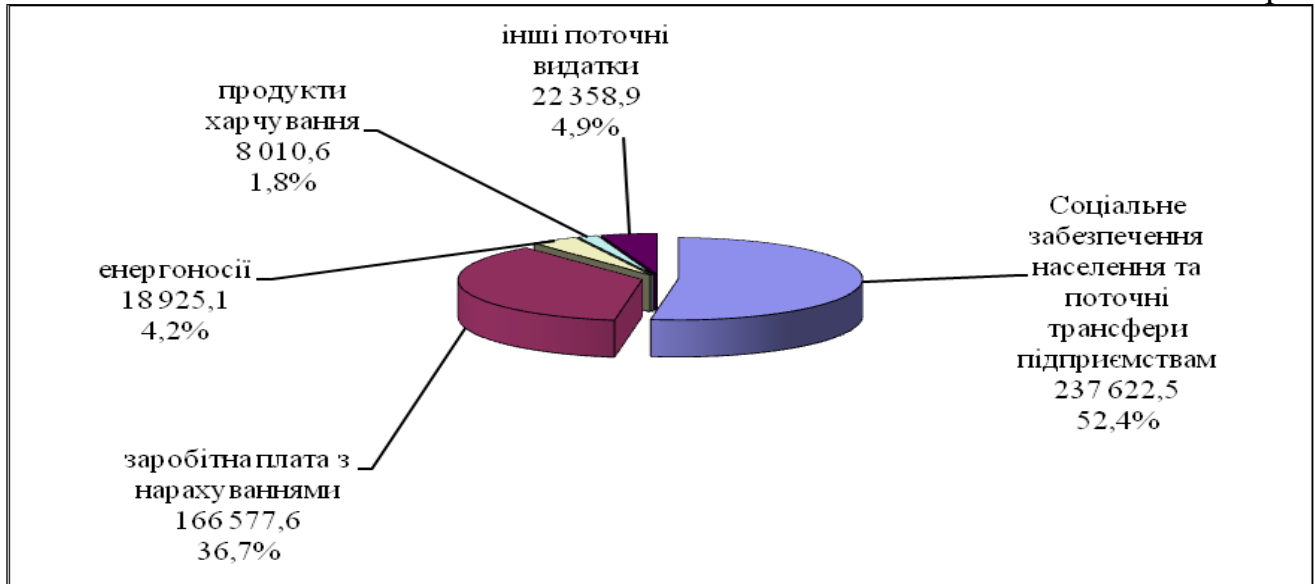
Обсяги фінансування видатків галузей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

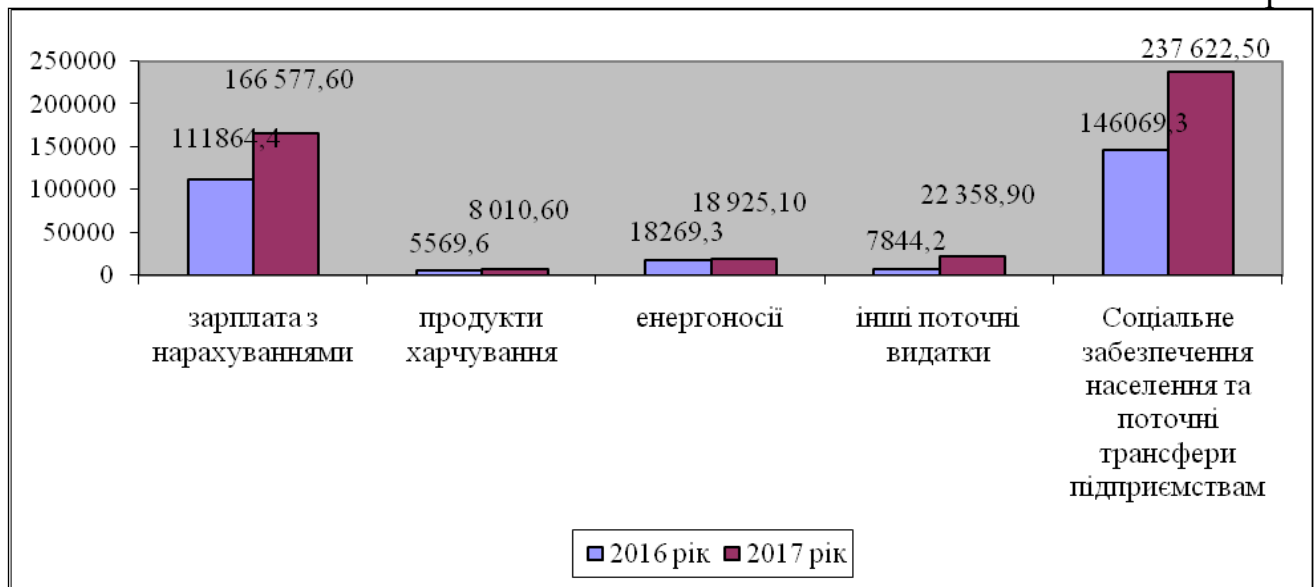
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 52,4 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 36,7 %, на енергоносії – 4,2 %, інші поточні видатки – 4,9 %, на продукти харчування – 1,8 %.

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 21 422,2 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 93,9 %. Вказані видатки направлено на функціонування 15 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 270,5 чоловік:

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

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 155 662,1 тис. грн., що склало 81,8 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, Всеукраїнський центр по розповсюдженню та впровадженню ідей В.О. Сухомлинського, Ресурсний центр корекційно – розвиткової роботи та інклюзивного навчання, навчально-виховне об'єднання, 18 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 3 позашкільні заклади.

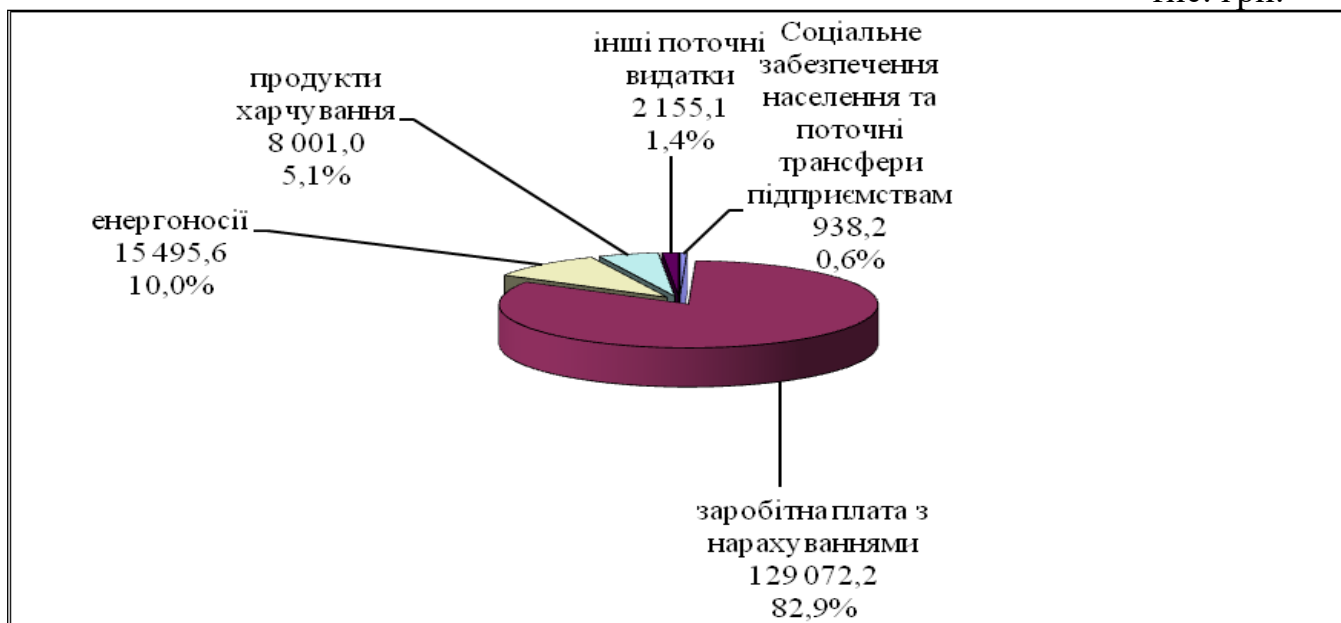
Виконання видаткової частини бюджету міста по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2017 року.	Касові видатки	% виконання
1010	Дошкільні заклади освіти	59 777,8	46 789,2	78,3
1020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані	107 847,5	89 428,1	82,9

	школи, ліцеї, гімназії, колегіуми			
1060	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	1 192,1	930,9	78,1
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 226,8	8 296,1	89,9
1170	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	762,0	667,6	87,6
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	1604,6	1 397,8	87,1
1200	Групи централізованого господарського обслуговування	621,4	490,9	78,9
1210	Інші заклади освіти	9 350,4	7 654,2	81,9
1230	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	18,1	7,3	40,3
	Всього	190 400,7	155 662,1	81,8

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 82,9 %, на енергоносії – 10,0 %, на продукти харчування – 5,1 %, соціальне забезпечення населення – 0,6 %, інші поточні видатки – 1,4 %.

тис. грн.

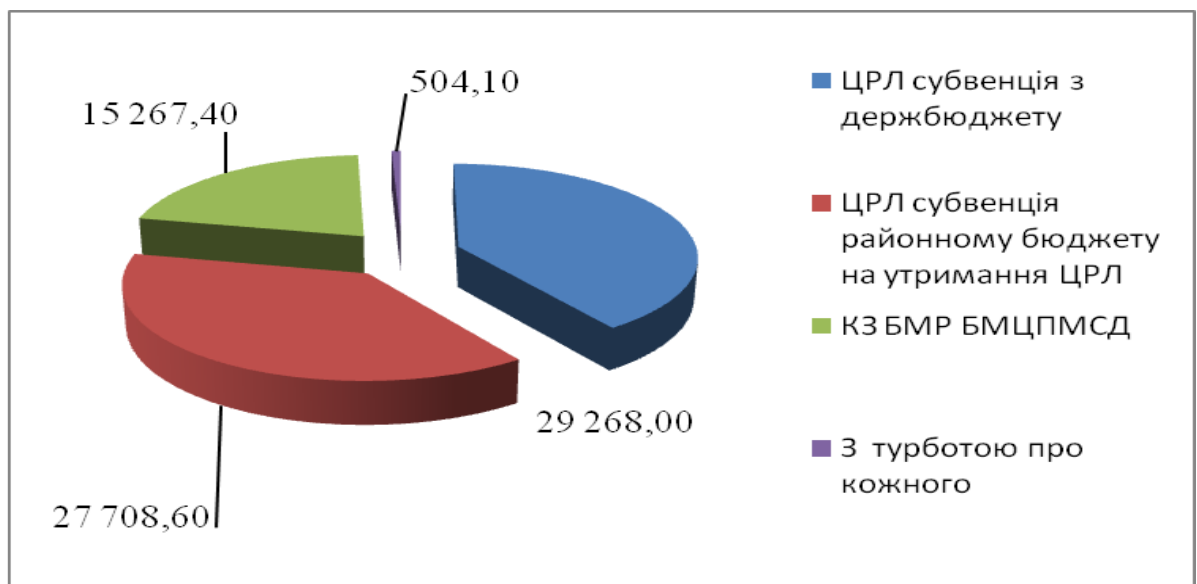


Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за I півріччя 2017 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 504,1 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 15 267,4 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 29 268,0 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 27 708,6 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 158 522,1 тис. грн. , або 97,0 %.

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 КПКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 785,2 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 49,5 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 522,7 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 180,4 тис. грн.;

- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 15,6 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 грн. учасникам бойових дій у ВВВ до Дня Перемоги – 12,2 тис. грн.;
- вітання мешканців з ювілейними датами – 4,8 тис. грн.

За рахунок коштів по КПКВК 3202 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти в сумі 98,7 тис. грн., з них: на підтримку Броварської міської організації ветеранів – 80,4 тис. грн. та на підтримку Броварського відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані – 18,3 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 та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

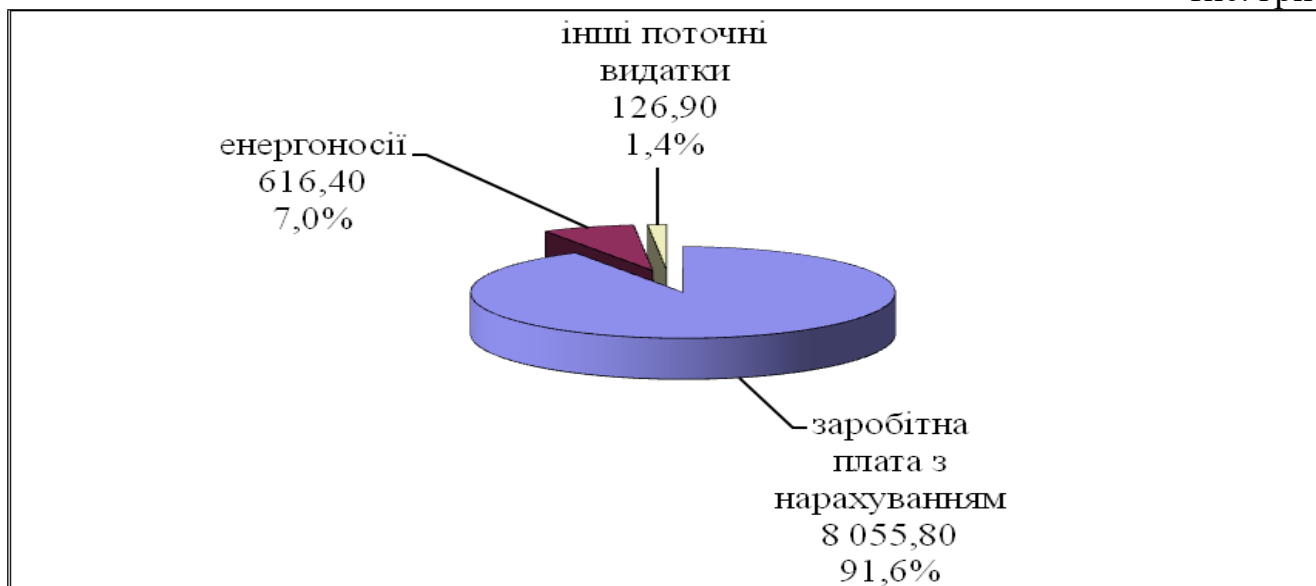
Культура

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

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2017 р.	Касові видатки	% виконання
4030	Інші мистецькі заклади та заходи	50,0	32,3	64,6
4060	Бібліотеки	1150,7	909,3	79,0
4070	Музеї та виставки	459,6	242,5	52,8
4090	Палаці і будинки культури	1 911,6	1 643,9	86,0
4100	Школи естетичного виховання дітей	6 438,2	5 703,4	88,6
4200	Централізована бухгалтерія	336,0	267,7	79,7
	Всього	10 346,1	8 799,1	85,0

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 – 91,6 %, на енергоносії – 7,0 %, інші поточні видатки – 1,4 %.



Фізична культура і спорт

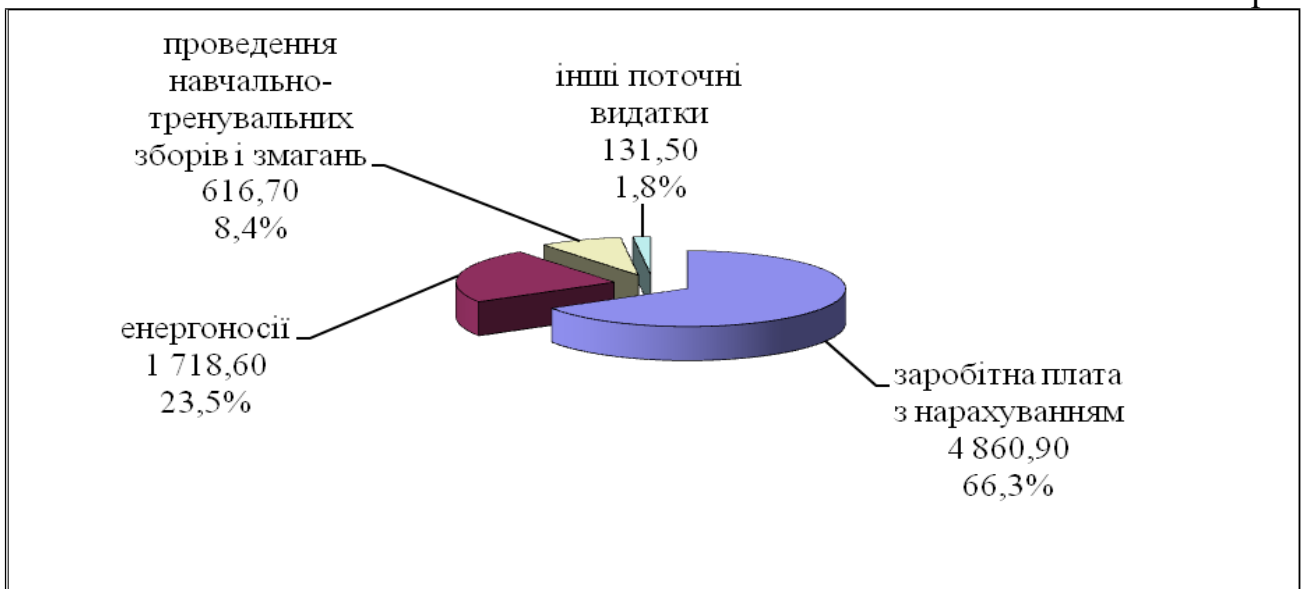
На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 7 327,7 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

№ КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2017 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	810,0	616,7	76,1
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 409,3	3 045,4	89,3
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 708,6	3 378,5	91,1
5063	Централізована бухгалтерія	326,0	287,1	88,1
	Всього	8 253,9	7 327,7	88,8

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 66,3 %, на енергоносії – 23,5 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 8,4 % інші поточні видатки – 1,8 %.

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 21 559,5 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 20 415,0 тис. грн., та фінансову підтримку об'єктам житлово-комунального господарства у сумі 1 144,5 тис. грн.

Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 237,9 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення – 187,9 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування для фінансування редакції газети «Нове життя» - 50,0 тис. грн.

Інші видатки

По КПКВК 8600 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 2 180,5 тис. грн., в тому числі :

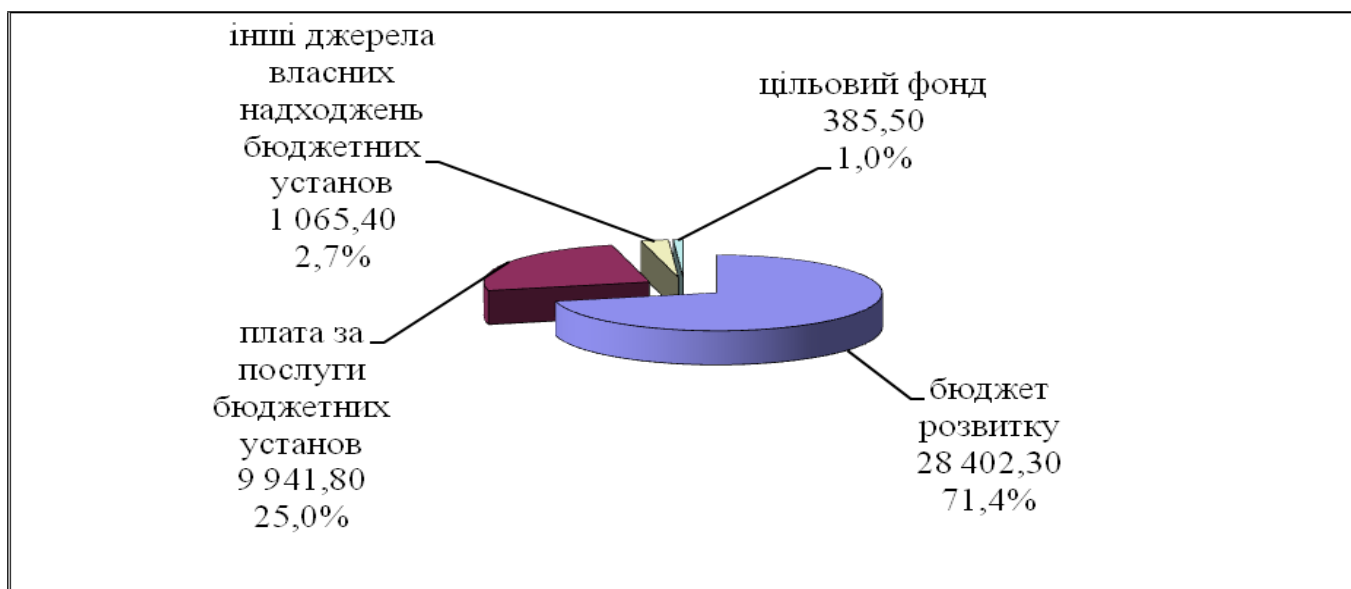
- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 145,6 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 63,0 тис. грн.;

- підтримка громадської організації «Батьки «Мозаїки»» - 338,7 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Можливо все» - 478,9 тис. грн.
- підтримка БФ «Інна» - 221,1 тис. грн.
- членські внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (АМУ) – 114,0 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 57,6 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки діяльності громадської організації «АВАНГАРД АТО БРОВАРІЇ» – 33,2 тис. грн.;
- по програмі заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у місті Бровари на 2017 рік – 194,8 тис. грн.;
- на виконання програми «З турботою про кожного» заміна газових плит, котлів і колонок пільговим категоріям населення – 49,2 тис. грн.
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 38,1 тис. грн.;
- виготовлення технічної документації на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари – 187,8 тис. грн.;
- по програмі "Громадський бюджет міста Бровари на 2017-2020 роки" – 10,4 тис. грн.;
- по програмі з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2017 рік – 16,0 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 2017 рік – 223,2 тис. грн.;
- на виконання програми «З турботою про кожного» організація поїздок мешканців міста, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на поминальні дні в зону відчуження – 8,9 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за I півріччя 2017 рік склала 39 795,0 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 28 402,3 тис. грн.;
- цільового фонду – 385,5 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 9 941,8 тис. грн.;
- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 1 065,4 тис. грн.



Бюджет розвитку міста

тис.грн.

КПКВК	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017 р.	Касові видатки	% виконання
	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	67 531,4	7 848,3	11,6
0180	Основні засоби	13,0	13,0	100,0
6310	Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова)	2 550,0	1,1	0,0
6310	Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в м.Бровари Київської області (ділянка від масиву "Оболонь" до вул. Київської)	1 340,0	0,0	0,0
6310	Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл.	4 280,0	658,9	15,4
6310	Будівництво мережі дощової каналізації від вул. Фельдмана до існуючого колектора по вул. Київській в м. Бровари Київської області	150,0	0,0	0,0
6310	Будівництво центру надання адміністративних послуг по бул. Незалежності в м.Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
6310	Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Воз'єднання до вул.Осипова	1 000,0	255,4	25,5
6310	Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл I-III ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні IV житлового району м. Бровари Київської області	2 410,0	662,9	27,5

6310	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	6 700,0	369,9	5,5
6310	Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залогою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари	200,0	109,2	54,6
6310	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	50,0	20,4	40,8
6310	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	50,0	20,4	40,8
6310	Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м.Бровари Київської області	50,0	22,4	44,8
6310	Будівництво вулиці Деснянської в м.Бровари Київської області	50,0	20,4	40,8
6310	Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м.Бровари Київської області	6 836,4	368,6	5,4
6310	Будівництво вулиці Маяковського в м.Бровари Київської області	150,0	31,0	20,7
6310	Будівництво вулиці Сірка Івана в м.Бровари Київської області	150,0	21,3	14,2
6310	Будівництво вулиці Биківнянської в м.Бровари Київської області	52,0	16,7	32,1
6310	Будівництво вулиці Княжицької в м.Бровари Київської області	150,0	0,0	0,0
6310	Будівництво вузлової транспортної розв'язки на розі вулиць Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м.Бровари Київської області	150,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м.Бровари	4200,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення вул.Київської (від площі Шевченка до вул.Гагаріна) в м.Бровари Київської області	24 500,0	4 709,3	19,2
6310	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 7 у м. Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	750,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	10 000,0	398,9	4,0
6310	Винос існуючих кабельних мереж з ділянки розширення дорожнього полотна по вул. Київській (від площі Шевченка до вул. Гагаріна) у м.Бровари Київської області	1650,0	148,5	9,0
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	95 084,8	12 901,1	13,6
0180	Основні засоби	53,0	8,9	16,8

6021	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт ліфтів в тому числі розробка проектів ОДС	1 653,0	408,7	24,7
6021	Капітальний ремонт шатрового даху, в т. ч. проектні роботи	12 493,0	1 105,6	8,8
6021	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	3 896,0	800,9	20,6
6021	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	2 883,0	611,0	21,2
6021	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	7 734,0	786,7	10,2
6021	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	4 162,0	671,9	16,1
6021	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	400,0	0,0	0,0
6021	Всього	33 221,0	4 384,8	13,2
6022	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків та внутрішньобудинкових систем	101,0	0,0	0,0
6022	ЖБК "Домобудівник -3"	370,0	369,7	99,9
6022	ОСББ «Травневий»	60,0	30,3	50,5
6022	Всього	531,0	400,0	75,3
6310	Проектування, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт МЗО вулиць	250,0	12,5	5,0
6310	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	400,0	31,3	7,8
6310	Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3 042,0	161,4	5,3
6310	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні роботи	20 822,5	1 631,9	7,8
6310	Капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних та міжбудинкових проїздів	1440,0	83,9	5,8
6310	Капітальний ремонт зливової каналізації	435,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція шатрових дахів житлових будинків, в т. ч. проектні роботи	100,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція вулиць , в т. ч. проектні роботи	80,0	0,0	0,0
6310	Всього	26 569,5	1 921,0	7,2
6410	Реалізація інвестиційних проектів	94,0	0,0	0,0
6650	Капітальний ремонт шляхопроводів, в т. ч. проектні роботи	100,0	70,0	70,0
6650	Капітальний ремонт вулиць, в т. ч. проектні роботи	22 138,7	970,5	4,4
6650	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	1 779,0	162,3	9,1
6650	Всього	24 017,7	1 202,8	5,0
7470	Поповнення статутного фонду спеціалізованого комунального підприємства "Броварська ритуальна служба "	300,0	300,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "Бровари-Благоустрій"	1 100,0	0,0	0,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 1"	321,8	96,8	30,1

7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 2"	100,0	100,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 3"	100,0	50,0	50,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 4"	96,8	96,8	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 5"	100,0	100,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"	8 480,0	4 240,0	50,0
7470	Всього	10 598,6	4 983,6	47,0
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	7 707,8	1 099,4	14,3
0180	Капітальні видатки	906,3	68,7	7,6
2180	Придбання 1-го автомобіля для відділення невідкладної допомоги	700,0	289,5	41,4
2180	Медичне обладнання	300,0	0,0	0,0
2180	Програма «Інформатизація медичних закладів м.Бровари на базі медичної інформаційної системи»	535,5	0,0	0,0
2180	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень амбулаторій за адресою вул. Гагаріна 5 та В.Великого 10	1 400,0	741,2	52,9
2180	Центр первинної медичної допомоги	2 935,5	1 030,7	35,1
7470	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	1 000,0	0,0	0,0
8600	На виконання комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського правопорядку	616,0	0,0	0,0
8600	Капітальні видатки	850,0	0,0	0,0
8600	На виконання програми Безпечне місто	1400,0	0,0	0,0
8600	Інші видатки	2 866,0	0,0	0,0
	Броварська міська рада, в т.ч.:	19,5	0,0	0,0
7310	Землеустрій (експертна оцінка)	19,5	0,0	0,0
	Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.:	57 463,0	2 536,7	4,4
1010	Придбання обладнання для пралень	1 716,4	0,0	0,0
1010	Придбання ігрових майданчиків	500,0	0,0	0,0
1010	Придбання оснащення методичних кабінетів	32,0	0,0	0,0
1010	Придбання оснащення в харчоблоки	445,8	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт харчоблоку	180,0	5,5	3,1
1010	Капітальний ремонт пралень	485,6	148,7	30,6
1010	Капітальний ремонт відмостки	1 350,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт дахів ДНЗ	4 871,0	179,5	3,7
1010	Капітальний ремонт асфальтового покриття	423,5	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт груп	950,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт павільйонів	1 150,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт системи каналізації	100,0	6,2	6,2
1010	Капітальний ремонт фасадів	600,0	70,4	11,7
1010	Капітальний ремонт вхідної частини	938,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт віконних прорізів	565,5	123,5	21,8

1010	Капітальний ремонт парканів	465,2	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт системи водопостачання	300,0	7,2	2,4
1010	Капітальний ремонт підлоги	400,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт елементів благоустрою з облаштуванням водовідведення	2 386,0	60,9	2,6
1010	Капітальний ремонт системи опалення	230,0	30,5	13,3
1010	Капітальний ремонт фасаду с утепленням	1278,3	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт території вхідної частини	1 005,8	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт системи електропостачання	170,0	7,3	4,3
1010	Капітальний ремонт пожежних виходів	140,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт даху підсобного приміщення	80,0	71,9	89,9
1010	Капітальний ремонт вбиралень	320,0	30,3	9,5
1010	Капітальний ремонт щитової	180,0	60,1	33,4
1010	Капітальний ремонт газорегулюючого пункту	30,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт приміщення гладільної	120,0	115,4	96,2
1010	Капітальний ремонт даху овочесховища	180,0	30,5	16,9
1010	Капітальний ремонт вентиляційної шахти	80,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт спортивної зали	310,0	95,9	30,9
1010	Капітальний ремонт стелі	30,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт санвузлів	270,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт відмостки та підсилення фундаменту	650,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт груп (інклюзивна освіта)	435,0	0,0	0,0
1010	Всього ДНЗ	23 368,1	1 043,8	4,5
1020	Придбання мультимедійних установок	301,2	0,0	0,0
1020	Придбання комп'ютерів	2 080,0	0,0	0,0
1020	Придбання устаткування у харчоблоки	541,7	0,0	0,0
1020	Придбання музичної апаратури	16,0	0,0	0,0
1020	Придбання мікшерного пульта	60,0	0,0	0,0
1020	Придбання БФП	104,0	0,0	0,0
1020	Придбання столярних верстаків для майстерні	471,0	0,0	0,0
1020	Придбання ноутбуків для бібліотек	110,0	0,0	0,0
1020	Придбання комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами ЗОШ №7	480,0	254,6	53,0
1020	Капітальний ремонт бігових доріжок	1 935,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт фасаду	400,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт відмостки та цоколя	1200,0	7,2	0,6
1020	Капітальний ремонт асфальтового покриття	742,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт вбиралень, сантехніки	2 508,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт харчоблоку	1 200,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт дахів	1 880,0	9 ,8	0,5
1020	Капітальний ремонт майстерень	49,1	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт захисної споруди	700,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт віконних прорізів	9 068,3	522,0	5,8

1020	Капітальний ремонт підлоги	600,0	38,2	6,4
1020	Капітальний ремонт класів	606,2	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт електрощитових	120,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт сантехніки	100,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт бібліотеки	246,7	9,7	3,9
1020	Капітальний ремонт спортивного стадіону	3 880,2	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт актового залу	689,0	9,7	1,4
1020	Капітальний ремонт вхідної частини	110,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт вбиралень (інклюзивна освіта)	265,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт сходових клітин (інклюзивна освіта)	900,0	0,0	0,0
1020	Реконструкція фасаду	200,0	198,9	99,5
1020	Всього ЗОШ	31 563,4	1 050,1	3,3
1090	Придбання меблів, обладнання для ДЕНЦ Камелія	566,5	126,8	22,4
1090	Придбання обладнання для нового приміщ БДЮТ	700,0	0,0	0,0
1090	Всього позашкільні заклади освіти	1 266,5	126,8	10,0
1210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230,5	203,7	88,4
1210	Капітальний ремонт даху приміщення	20,0	0,0	0,0
1210	Капітальний ремонт сходових клітин	50,0	13,6	27,2
1210	Капітальний ремонт вхідної частини	40,0	0,0	0,0
1210	Капітальний ремонт електромережі	90,0	0,0	0,0
1210	Капітальний ремонт віконних прорізів	40,0	31,0	77,5
1210	Капітальний ремонт вбиралень	220,0	46,0	20,9
1210	Всього БНВО	690,5	294,3	42,7
1160	Придбання підручників	449,5	0,0	0,0
1200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у господарську групу	25,0	21,7	86,8
6410	Реалізація інвестиційних проектів	100,0	0,0	0,0
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	7 042,7	692,7	9,8
0180	Придбання основних засобів	123,0	23,5	19,1
3104	Капітальний ремонт правого крила будівлі територіального центру	1 500,0	52,9	3,5
3104	Благоустрій території: упорядкування території, тротуари, облаштування місця для сміттєвих контейнерів, інше	450,0	11,0	2,4
3104	Реконструкція приміщень під стаціонарне відділення (закінчення реконструкції 2016 року)	74,1	0,0	0,0
3104	Всього територіальний центр соціального обслуговування	2 024,1	63,9	3,2
3105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200,0	0,0	0,0
3105	Капітальний ремонт приміщень Центру в зв'язку з розширенням	3 300,0	0,0	0,0
3105	Реконструкція нежитлового приміщення під соляну	200,0	162,2	81,1

	кімнату			
3105	Всього центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	3 700,0	162,2	4,4
8600	Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б	802,1	432,1	53,9
8600	Капітальний ремонт приміщення учасника АТО	93,5	0,0	0,0
8600	Капітальний ремонт приміщення інвалідів	300,0	11,0	3,7
8600	Інші видатки	1 195,6	443,1	37,1
	Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради	55,6	45,9	82,6
8600	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Назустріч дітям)	42,6	36,8	86,4
8600	Придбання обладнання і предметів довгостр користування (Оздоровлення дітей)	13,0	9,1	70,0
	Відділ культури Броварської міської ради	4 406,0	150,4	3,4
0180	Капітальні видатки	26,0	25,4	97,7
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10,0	0,0	0,0
4070	Капітальний ремонт Палацу урочистих подій	1 100,0	11,4	1,0
4090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110,9	70,9	63,9
4090	Капітальний ремонт даху МКЦ	150,0	9,7	6,5
4090	Капітальний ремонт вхідного майданчика МКЦ (сходи та площадка перед входом)	697,0	0,0	0,0
4090	Капітальний ремонт фасаду МКЦ (заміна вітражів – вікон)	688,7	0,0	0,0
4100	Капітальний ремонт даху школи мистецтв	653,5	11,0	1,7
4100	Капітальний ремонт коридору та санвузлів 2 поверху школи мистецтв	559,9	11,0	2,0
4100	Капітальний ремонт ДМШ	410,0	11,0	2,7
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	595,1	367,1	61,7
6430	Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки	124,8	30,0	24,0
6430	Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари	457,3	337,1	73,7
6430	Капітальні видатки	13,0	0,0	0,0
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради	14,5	12,5	86,2
0180	Капітальні видатки	14,5	12,5	86,2
	Спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради	13,0	8,5	65,4
0180	Капітальні видатки	13,0	8,5	65,4
	Управління економіки Броварської міської ради	63,0	7,8	12,4
0180	Капітальні видатки	63,0	7,8	12,4
	Фінансове управління Броварської міської ради	13 724,8	2 731,9	19,9
8290	Капітальні видатки ЦРЛ	11 563,0	2 731,9	23,6
8800	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів з облаштуванням	936,0	0,0	0,0

	відмостки) Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 Броварської міської ради Київської області. Коригування кошторисної частини проекту будівництва»			
8800	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт по вул.Залізнична в м.Бровари Київської області»	1225,7	0,0	0,0
	РАЗОМ	253 721,2	28 402,3	11,2

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017р.	Касові видатки	% виконан ня
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	1 709,6	385,5	22,5
Забезпечення вилову та транспортування тварин, в тому числі придбання пального, транквілізаторів, дезінфікуючих та інших лікарських препаратів, за потреби з подальшою стерилізацією та вакцинацією	200,0	0,0	0,0
Охорона кладовища	9,6	0,0	0,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №1	100,0	66,1	66,1
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №2	100,0	78,8	78,8
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №3	100,0	95,4	95,4
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №4	100,0	68,3	68,3
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №5	100,0	63,6	63,6
Капітальний ремонт зливової каналізації	1000,0	13,3	13,3
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0
РАЗОМ	1 809,6	385,5	21,3

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак