

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за 2016 рік

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 2016 рік:

1. по доходах у загальній сумі 957 126,9 тис. грн., у тому числі:
 - 1.1. по загальному фонду 435 939,4 тис. грн., з них:
 - Субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 347 445,3 тис. грн.
 - 1.2. по спеціальному фонду 173 742,2 тис. грн.
2. по видатках у загальній сумі 877 163,2 тис. грн., у тому числі:
 - 2.1. по загальному фонду 595 997,0 тис. грн.;
 - 2.2. по спеціальному фонду 281 166,2 тис. грн.

Міський голова

І.В.Сапожко

м. Бровари
від 9 лютого 2017 року
№ 507-25-07

Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2016 рік

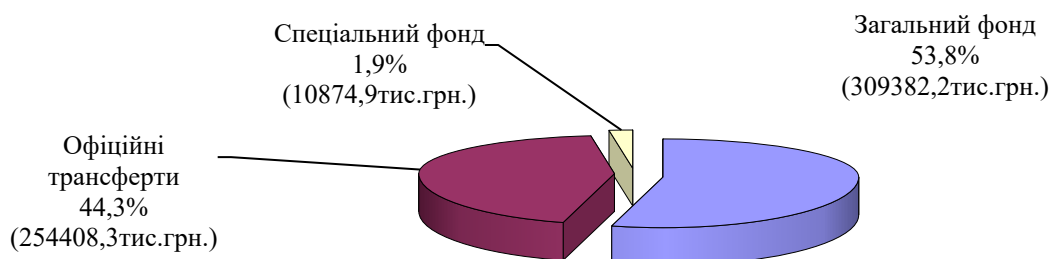
ДОХОДИ

За 2016 рік обсяг доходної частини місцевого бюджету становить 957126,9 ис.грн., з них надходження до загального фонду – 783384,7 тис.грн. (в тому числі трансферти-347445,3 тис.грн.), до спеціального фонду -173742,2 тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 153185,1 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за 2016 рік без врахування трансфертів надійшло 435939,4 тис. грн. доходів при плані 363268,7 тис. грн., виконання планових показників склало 120,0 %, перевиконання складає 72670,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 158137,4 тис. грн., або на 56,9 %.

До спеціального фонду за поточний рік без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 20557,1 тис. грн. при плані 11614,9 тис. грн., виконання планових показників склало 177,0 %, перевиконання складає 8942,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 11057,9 тис. грн., або на 116,4 %.

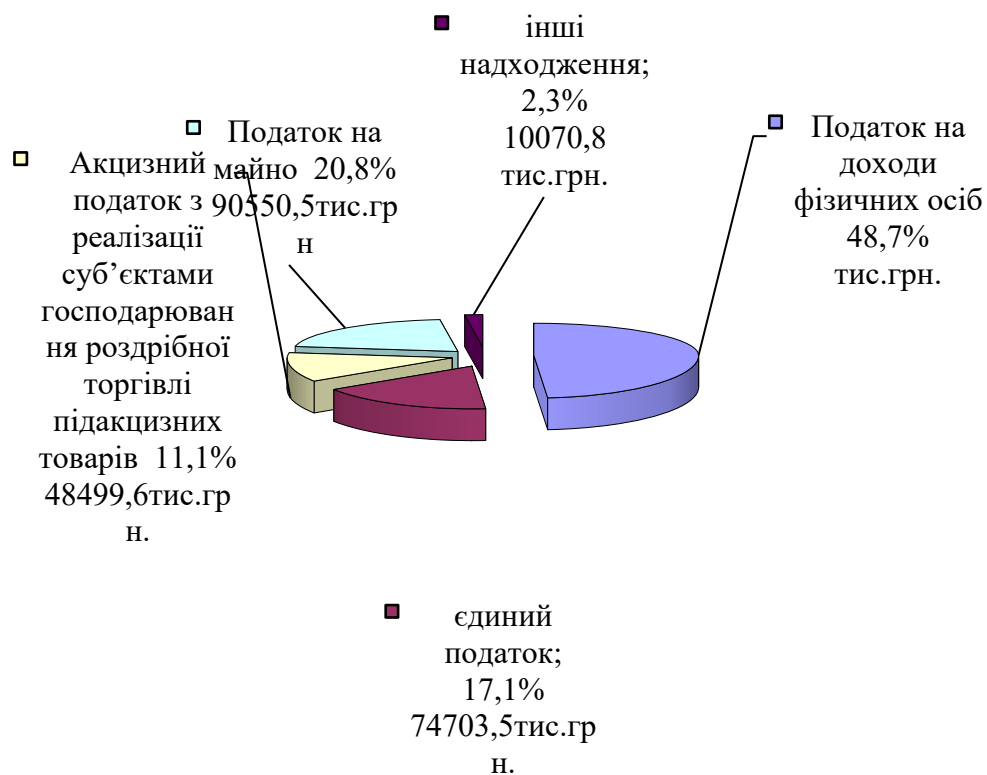
Структура доходів бюджету м. Бровари за 2016 рік



Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у 2016 році є:

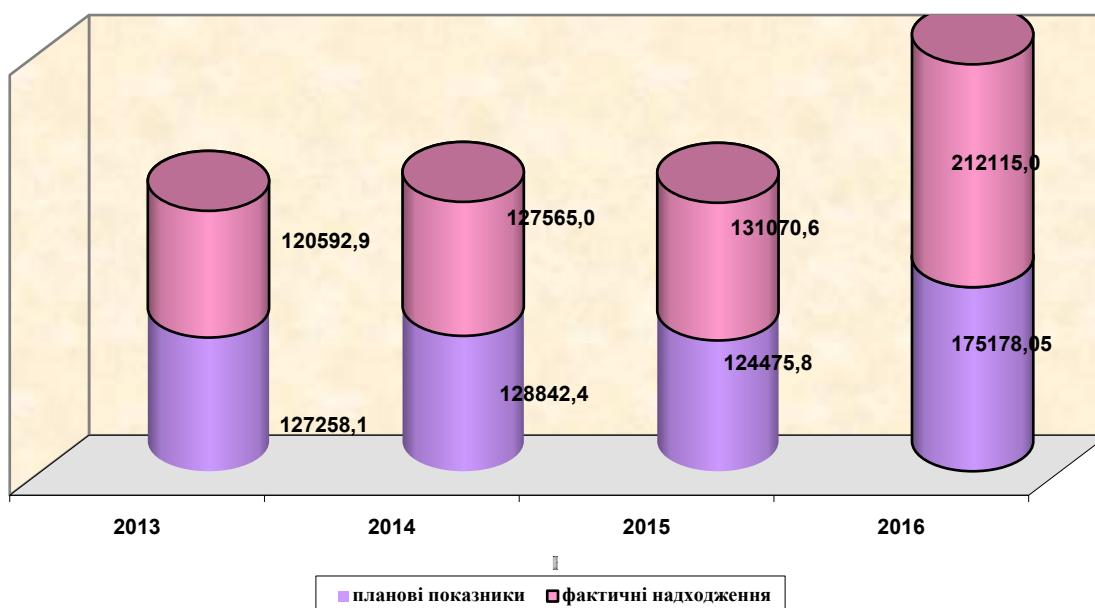
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за 2016 рік



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За 2016 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 212115,0 тис. грн., або 121,1%, перевиконання складає 39936,9 тис. грн. відповідно до плану на 2016 рік (175178,1 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 81044,4 тис. грн., або на 61,8 %.



Податок на майно

Надходження по податку на майно за 2016 рік склали 90 550,5 тис. грн., або 118,4 % , перевиконання складає 14 046,3 тис. грн. до планових показників (76504,2 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 2016 рік

тис.грн.

Назва податку	План на 2016 рік	Фактичні надходження за 2016 рік	Відсоток виконання плану за 2016 рік
Земельний податок	20410,0	25433,4	124,6
Орендна плата за земельну ділянку	49844,2	55128,3	110,6
ВСЬОГО	70254,2	80561,7	114,7

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 32400,1 тис. грн., або на 67,3 %.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік

Назва податку	План на 2016 рік	Фактичні надходження за 2016 рік	Відсоток виконання плану за 2016 рік
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	130,0	257,9	198,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової	70,0	645,7	922,4

нерухомості			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	0	246,2	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5700,0	8042,8	141,1
ВСЬОГО	5900,0	9192,6	155,8

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4067,9 тис. грн., або 79,4%.

Надходження транспортного податку у розрізі платежів за 2016 рік

тис.грн.

Назва податку	План на 2016 рік	Фактичні надходження за 2016 рік	Відсоток виконання плану за 2016 рік
Транспортний податок з фізичних осіб	50,0	390,6	781,2
Транспортний податок з юридичних осіб	300,0	405,7	135,2
ВСЬОГО	350,0	796,3	227,5

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів. За 2016 рік по даному податку надійшло 48 499,6 тис. грн. при плані 39 150,0 тис. грн., виконання планових показників склало 123,9%, перевиконання складає 9349,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 15 454,6 тис. грн., або на 46,8 %.

По єдиному податку за 2016 рік надходження становлять 74 703,5 тис. грн. при плані 64 228,7 тис. грн., виконання планових показників склало 116,3%, перевиконання складає 10474,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 26089,7 тис. грн., або на 53,7%.

Неподаткові надходження

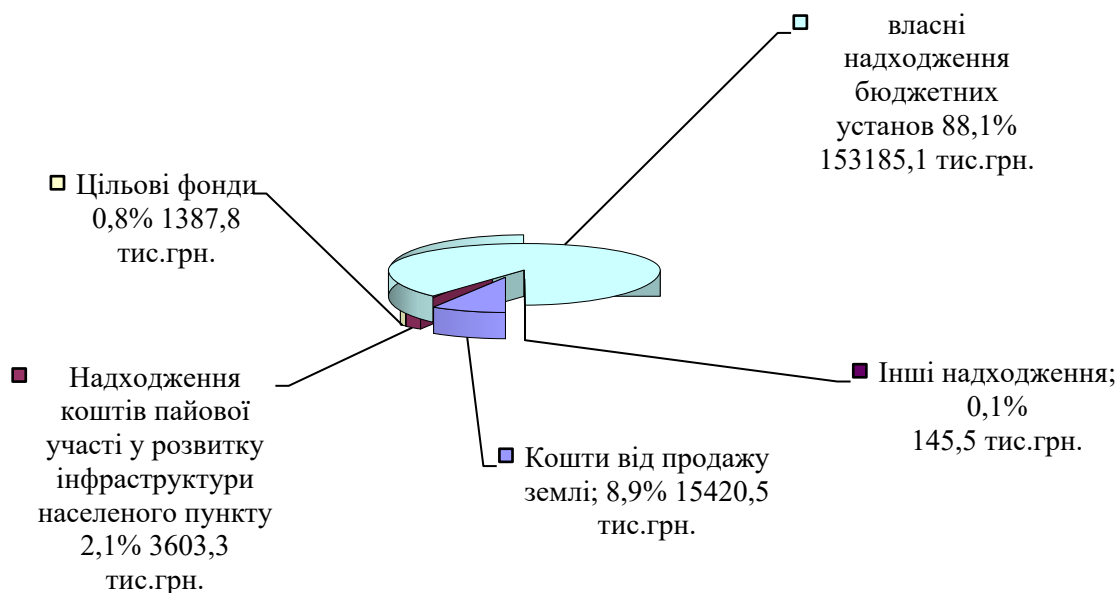
Планові показники неподаткових платежів на 2016 рік становили 8160,57 тис. грн., фактичні надходження становлять 10 005,0 тис. грн., що складає 122,6 %, перевиконання складає 1844,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1754,3 тис. грн., або на 21,3%.

Основні надходження забезпечили:

- надходження від сплати державного мита за 2016 рік склали в сумі 1236,6 тис. грн., що складає 134,2% до річного плану (921,8 тис. грн.).

- надходження по платі за надання інших адміністративних послуг за 2016 рік склали сумі 4105,0 тис. грн., або 123,1 % до планових показників (3333,77 тис. грн.).

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за 2016 рік (без трансфертів)



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 2016 рік займають: власні надходження бюджетних установ – 88,1 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 8,9 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 2,1 %.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

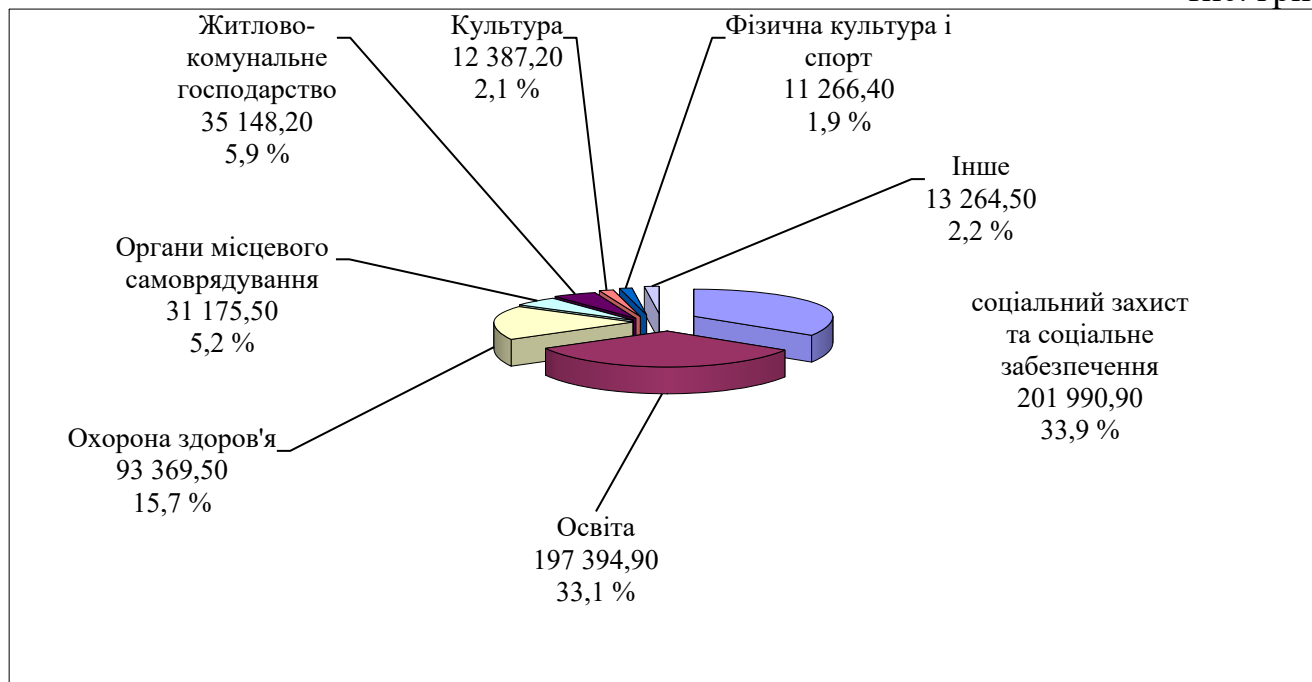
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2016 рік виконана на 95,5 %

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

тис. грн.				
КФК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	32 586,9	31 175,5	95,7
.070000	Освіта	217 193,5	197 394,9	90,9
.080000	Охорона здоров'я	20 728,0	19 369,5	93,4
.090000	Соціальний захист та соцзабезпечення	203 604,3	201 990,9	99,2
100000	Житлово-комунальне господарство	37 368,0	35 148,2	94,1
110000	Культура	12 673,1	12 387,2	97,7
120000	Засоби масової інформації	265,0	265,0	100,0
130000	Фізкультура і спорт	11 871,6	11 266,4	94,9
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 349,0	2 686,8	80,2
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	3 935,5	3 517,3	89,4
250301	Реверсна дотація	6 715,3	6 715,3	100,0
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	7 078,0	7 078,0	100,0
250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 002,0	67 002,0	100,0
	Разом видатків загального фонду	624 370,2	595 997,0	95,5

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

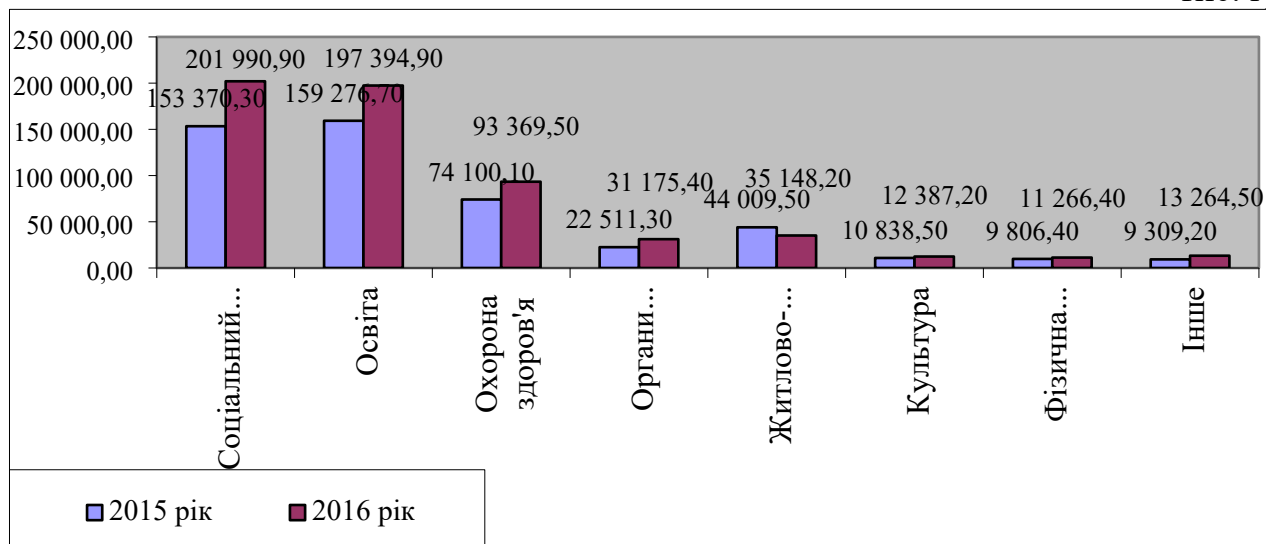
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 33,9% загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 33,1%, охорони здоров'я – 15,7%, житлово-комунальне господарство – 5,9%, органів місцевого самоврядування – 5,2 %, культуру – 2,1 %, фізичну культуру і спорт – 1,9 %, інші галузі – 2,2 %.

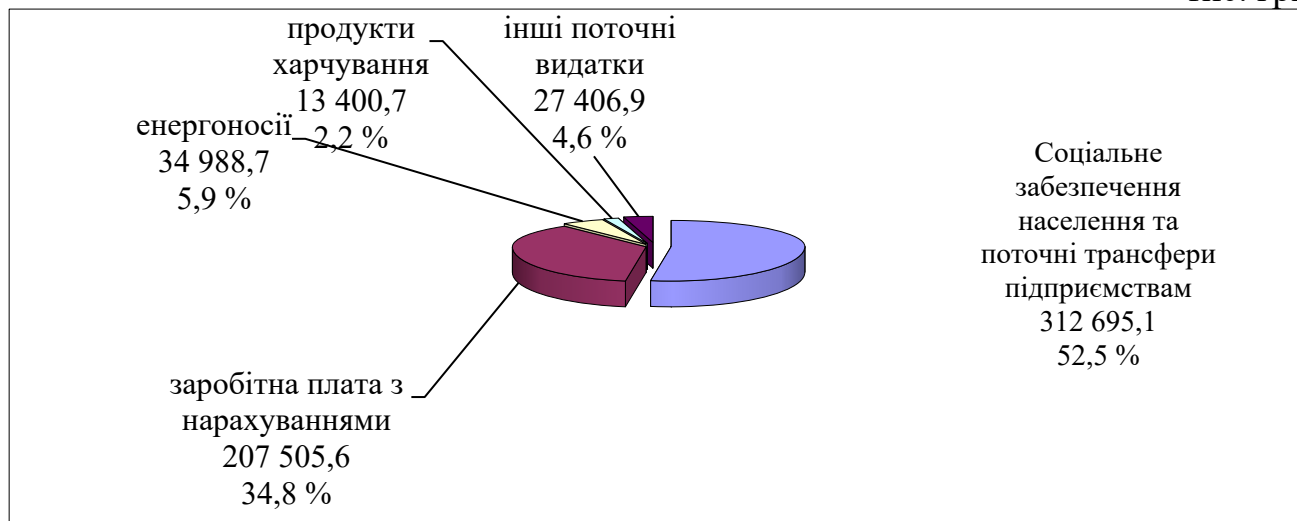
Обсяги фінансування видатків галузей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

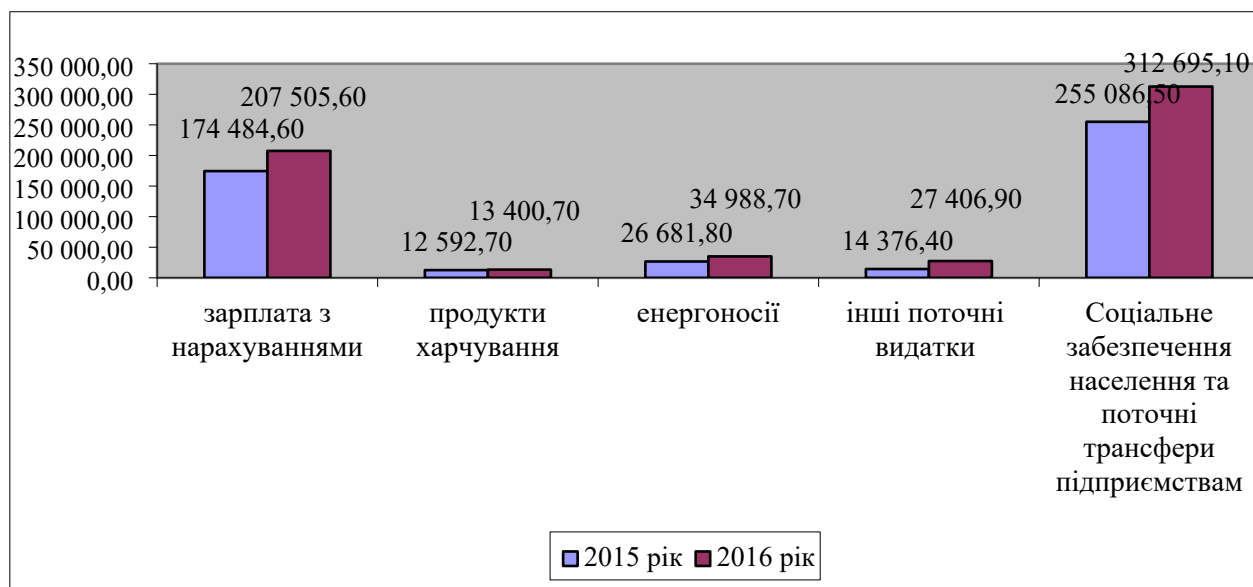
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 52,5 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 34,8 %, на енергоносії – 5,9 %, на продукти харчування – 2,2 %, інші поточні видатки – 4,6 %.

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 31 175,5 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 95,7 %. Вказані видатки направлено на функціонування 15 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 264,5 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 197 394,9 тис. грн., що склало 90,9 % уточнених бюджетних призначень звітної 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.

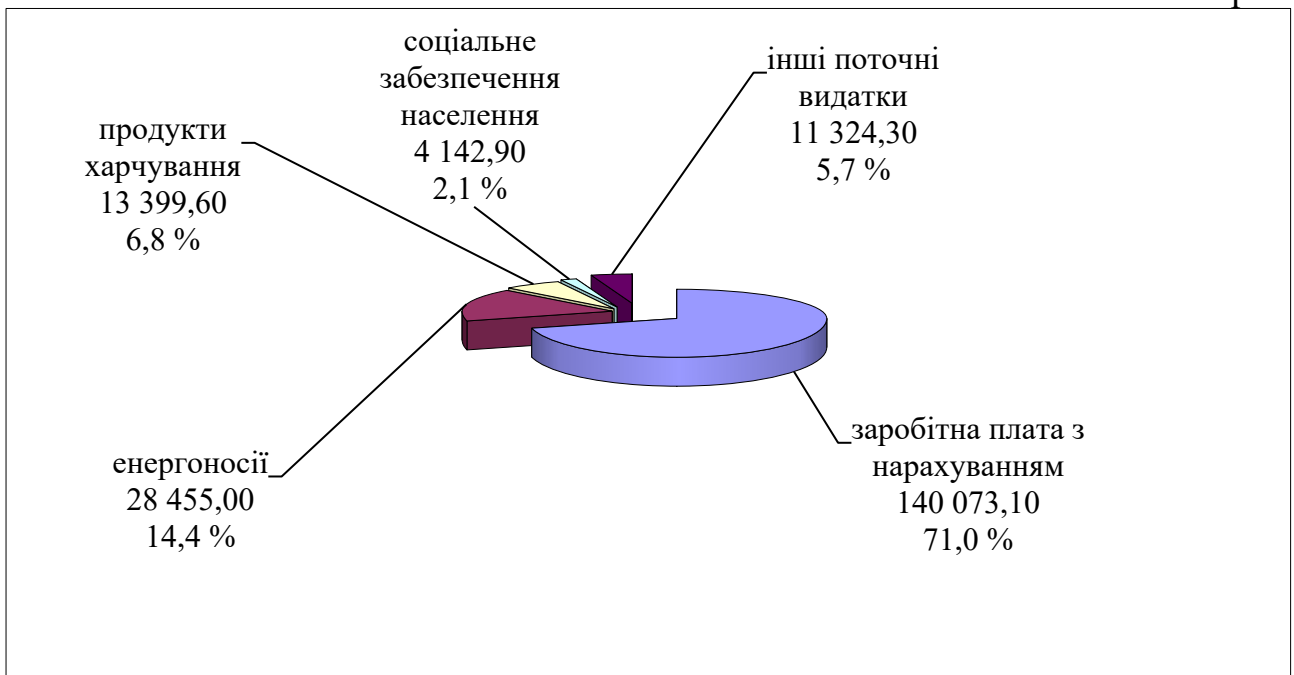
Виконання видаткової частини бюджету міста по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
070101	Дошкільні заклади освіти	73 989,3	63 911,6	86,5
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	107 268,3	101 093,8	94,2
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні	2 808,0	2 088,6	74,4

	сім'ї)			
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 445,3	8 574,8	90,8
070501	Професійно-технічні заклади освіти	10 182,8	10 175,8	99,9
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 987,8	1 499,9	75,5
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2 434,0	2 253,0	92,6
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	735,7	573,5	78,0
070806	Інші заклади освіти	8 172,3	7 202,2	88,1
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	169,9	21,7	12,8
	Всього	217 193,5	197 394,9	90,9

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 71,0 %, на енергоносії – 14,4 %, на продукти харчування – 6,8 %, соціальне забезпечення населення – 2,1 %, інші поточні видатки – 5,7 %.

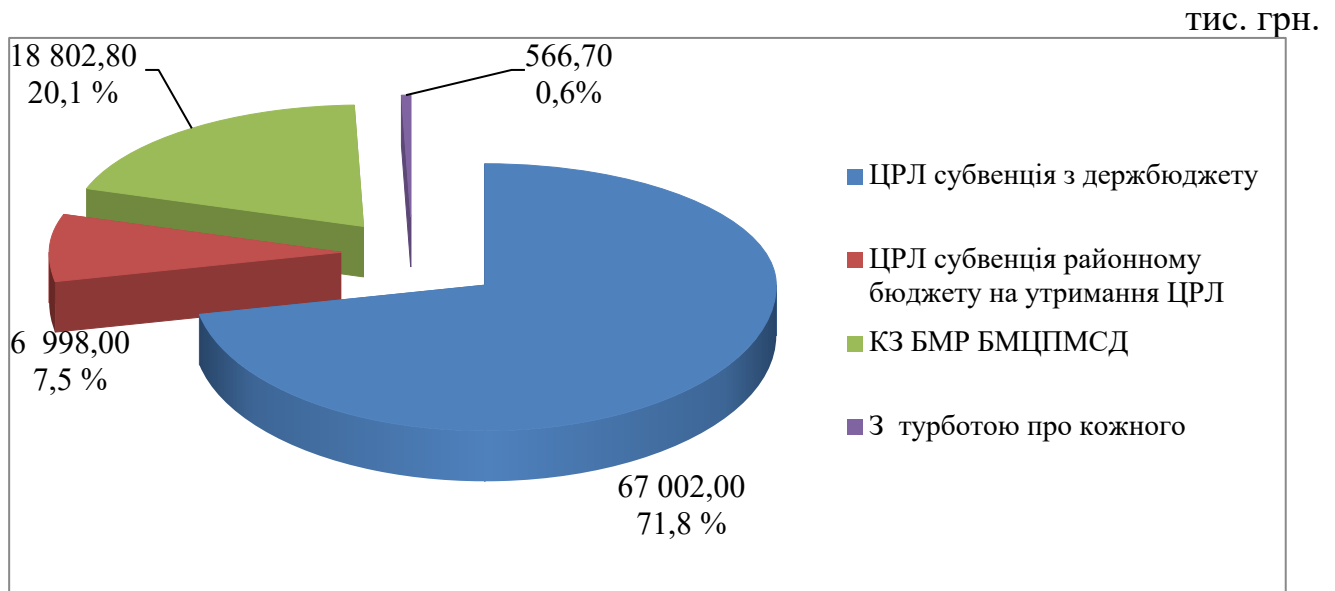
тис. грн.



Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «3 турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за 2016 рік касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 566,7 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 18 802,8 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 67 002,0 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 6 998,0 тис. грн.



Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 201 990,9 тис. грн. , або 99,2 %.

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 1 143,1 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 111,4 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 409,3 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 362,9 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 23,1 тис. грн.;

- передплата періодичного видання газети «Наше життя» для глухонімих – 1,0 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 грн. учасникам бойових дій у ВВВ до Дня Перемоги – 16,3 тис. грн.;
- забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів праці - 44,3 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги інвалідам I групи всіх причин захворювання та дітям - інвалідам до Міжнародного дня інваліда – 174,8 тис. грн.

За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Броварської міської організації ветеранів в сумі 132,5 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 35 148,2 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 33 075,7 тис. грн. та дотацію житлово-комунальному господарству у сумі 2 072,5 тис. грн.

Культура

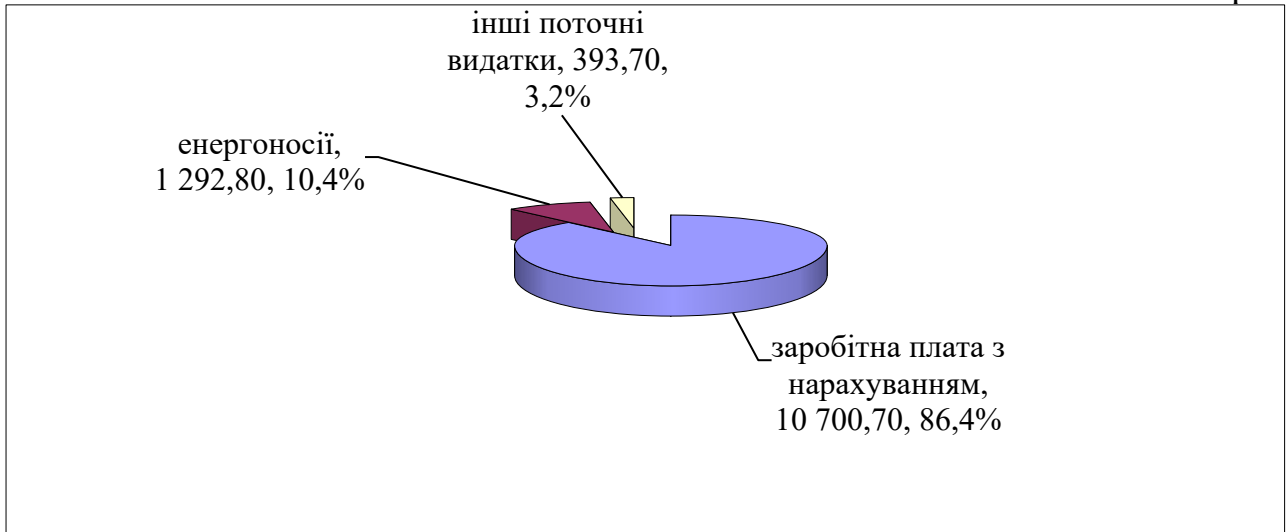
Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
110103	Інші мистецькі заклади та заходи	95,0	95,0	100,0
110201	Бібліотеки	1 410,1	1 390,7	98,6
110202	Музеї та виставки	474,3	454,4	95,8
110204	Палаці і будинки культури	2 599,7	2 585,8	99,5
110205	Школи естетичного виховання дітей	7 741,5	7 509,5	97,0
110502	Централізована бухгалтерія	352,5	351,8	99,8
	Всього	12 673,1	12 387,2	97,7

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

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 86,4 %, на енергоносії – 10,4 %, інші поточні видатки – 3,2 %.

тис. грн.



Засоби масової інформації

Впродовж звітної періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 345,0 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення – 265,0 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування для фінансування редакції газети «Нове життя» - 80,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

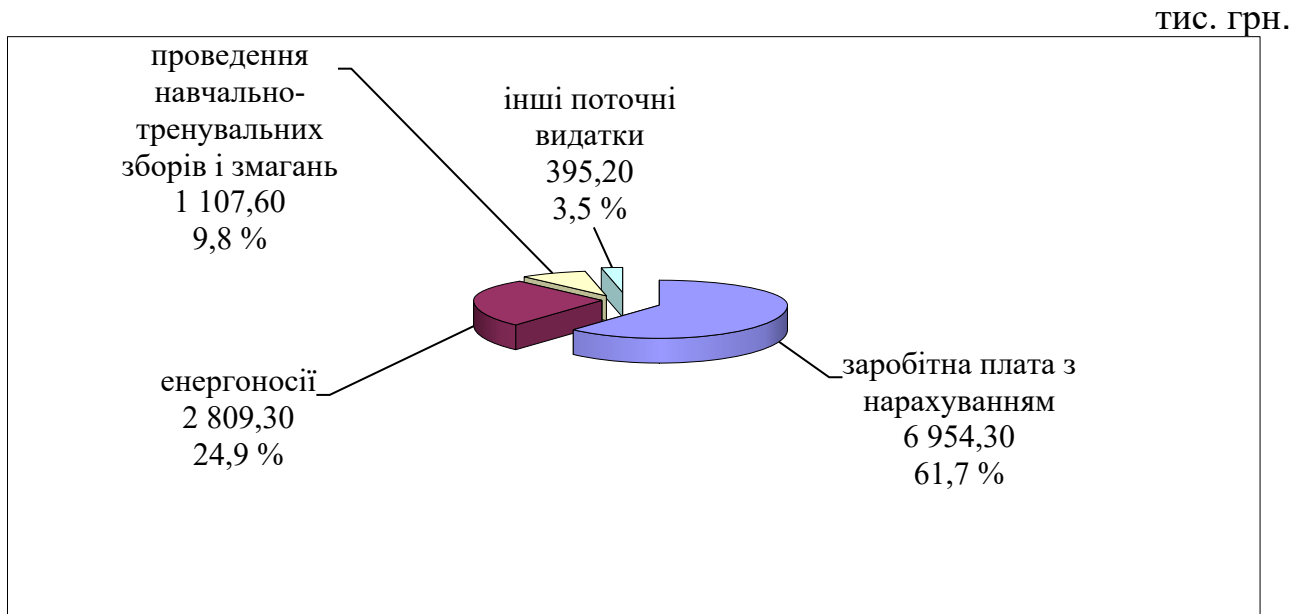
На протязі звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 11 266,4 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс «Світлотехніка», плавальний басейн «Купава», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

№ КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 107,6	1107,6	100,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 814,7	4288,7	89,1

130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	5 547,8	5469,1	98,6
130113	Централізована бухгалтерія	401,5	401,0	99,9
	Всього	11 871,6	11 266,4	94,9

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 61,7 %, на енергоносії – 24,9 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 9,8 % інші поточні видатки – 3,5 %.



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

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 2 686,8 тис. грн. За рахунок цих коштів видатки на 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 - 129,1 тис. грн. та видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 2557,7 тис. грн.

Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 3 517,2 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 420,9 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 302,2 тис. грн.;

- підтримка громадської організації «Батьки «Мозаїки»» - 482,5 тис. грн.;
- підтримка громадської організації БМО ВГОІ «Союз Чорнобиль України» - 47,3 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Можливо все» - 183,1 тис. грн.
- підтримка БФ «Інна» - 42,0 тис. грн.
- членські внески до Київського регіонального відділення асоціації міст України – 26,2 тис. грн.;
- членські внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (АМУ) – 49,2 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 – 1532,7 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 62,0 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки діяльності громадської організації «АВАНГАРД АТО БРОВАРІЇ» у 2016 році – 45,1 тис. грн.;
- по Програмі підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016 рік – 121,5 тис. грн.;
- співфінансування витрат із фінансування організації громадських робіт – 37,3 тис. грн.;
- на виконання програми «З турботою про кожного» заміна газових плит, котлів і колонок пільговим категоріям населення - 45,8 тис. грн.
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 19,9 тис. грн.;
- виготовлення технічної документації на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари – 99,5 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за 2016 рік склала 281 166,2 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 128 766,3 тис. грн.;
- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 847,2 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 16 551,3 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 135 001,4 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	40 484,4	33 719,5	83,3
010116	Основні засоби	10,0	10,0	100,0
150101	Проектування та будівництво об'єкту: "Будівництво водовідводу дощових і талих вод по масиву "Оболонь" в м.Бровари Київської області (ділянка від масиву "Оболонь" до вул. Київської)"	400,0	0	0
150101	Будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка в м. Бровари Київської області	4 574,2	4 574,2	100,0
150101	Проектування та будівництво об'єкту: "Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова)"	2 500,0	0	0
150101	Проектування та будівництво басейну «Хвиля» по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області	50,0	23,1	46,2
150101	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залогою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари	150,0	0	0
150101	Проектування та будівництво об'єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17Б в м. Бровари Київської області»	900,0	279,3	31,0
150101	Проектування та будівництво об'єкту: "Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл."	50,0	49,6	99,2
150101	Проектування та будівництво об'єкту: «Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл I-III ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5-му мікрорайоні IV житлового району м. Бровари Київської області»	1 500,0	55,3	3,7
150101	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під'їзді) заводу "Торгмаш" по вул.Кутузова в м. Бровари Київської області. Коригування	18 800,2	18232,8	97,0
150101	Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення вул.Київської (від пл.Шевченка до вул.Гагаріна) в м.Бровари Київської області	50,0	0	0
150101	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга. Коригування.	11 500,0	10 495,2	91,4
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	45 513,0	38 110,0	83,7
010116	Основні засоби	22,6	22,5	99,6

100102	Капітальний ремонт ліфтів	500,0	186,3	37,3
100102	Капітальний ремонт шатрових дахів	1 650,0	1 167,5	70,8
100102	Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків	2 462,0	2152,2	87,4
100102	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків , в т.ч. проектні роботи	775,0	310,6	40,0
100102	Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів, герметизація швів житлових будинків	6 167,0	4 905,2	79,5
100102	Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків	2 090,0	1 325,6	63,4
100102	Всього	13 644,0	10 047,4	73,6
100106	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків та внутрішньо будинкових систем	20,0	0	0
100106	Встановлення загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії гарячої та холодної води, електричної енергії, газу ІТП	700,0	574,8	82,1
100106	Всього	720,0	574,8	79,8
150101	Проектування, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	720,0	687,4	95,5
150101	Будівництво, реконструкція світлофорних об'єктів	1 623,0	1573,1	96,9
150101	Будівництво велодоріжок	200,0	0	0
150101	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	116,3	73,4	63,1
150101	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів	3 324,0	2 089,7	62,9
150101	Впровадження автоматизованого управління мережами зовнішнього освітлення	547,0	521,6	95,4
150101	Впровадження автоматизованого управління світлофорними об'єктами	346,0	310,8	89,8
150101	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів	720,0	653,4	90,8
150101	Модернезація, заміна ліфтів, в т.ч. проектні роботи	1 500,0	1 496,2	99,7
150101	Реконструкція конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових мереж, бойлерних, проектні роботи	487,0	447,6	91,9
150101	Реконструкція зливної каналізації	43,7	42,4	97,0
150101	Всього	9 627,0	7 895,6	82,0
170703	Капітальний ремонт вулиць, в т.ч. проектування	5 200,0	3 362,4	64,7
170703	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	700,0	608,6	87,0
170703	Проектні роботи, капітальний ремонт шляхопроводів	250,0	249,3	99,7
170703	Всього	6 150,0	4 220,3	68,6
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броварська ритуальна служба»	800,0	800,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Бровари-Благоустрій»	8 300,0	8 300,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП ЖЕК-1	7,6	7,6	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броваритепловоденергія»	6 241,8	6 241,8	100,0
180409	Всього	15 349,4	15 349,4	100,0
	Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради	216,4	216,3	99,9
010116	Капітальні видатки	35,9	35,9	100,0

150202	Розробка містобудівної документації	180,5	180,4	99,9
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради	347,5	346,9	99,8
010116	Капітальні видатки	347,5	346,9	99,8
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	3 023,3	2 844,9	94,1
010116	Капітальні видатки	297,5	296,5	99,7
080800	Капітальні видатки	2 100,0	1 925,6	91,7
130110	Капітальні видатки	10,0	7,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	615,8	615,8	100,0
	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.:	27 297,5	24 599,3	90,1
070101	Придбання обладнання у харчоблоки	217,2	217,2	100,0
070101	Придбання дитячих майданчиків для ДНЗ	582,8	580,3	99,6
070101	Придбання комп'ютерів	574,0	545,3	95,0
070101	Придбання обладнання у пральні	460,0	425,8	92,6
070101	Придбання газового котла ДНЗ «Ялинка»	8,6	8,5	98,8
070101	Придбання обладнання для інклюзивної освіти для ДНЗ	199,0	73,9	37,1
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Лісова казка»	310,0	298,0	96,1
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Теремки»	170,0	163,6	96,2
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремки»	230,2	230,2	100,0
070101	Капітальний ремонт входної частини ДНЗ «Теремки»	70,0	64,9	92,7
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ялинка»	120,0	116,5	97,1
070101	Капітальний ремонт павільонів ДНЗ «Ялинка»	240,0	234,2	97,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Віночок»	186,0	165,9	89,2
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Ромашка»	170,0	165,0	97,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ромашка»	798,0	776,7	97,3
070101	Капітальний ремонт груп під виконання програми інклюзивної освіти ДНЗ «Ромашка»	250,0	244,7	97,9
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ластівка»	383,0	351,1	91,7
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Малятко»	86,0	81,6	94,9
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремок»	692,0	667,2	96,4
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Барвінок»	170,0	152,9	89,9
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Барвінок»	257,0	246,3	95,8
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золота рибка»	170,0	161,8	95,2
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золота рибка»	607,0	452,8	74,6
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золотий ключик»	170,0	166,0	97,6
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золотий ключик»	428,0	400,8	93,7
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Калинка»	242,0	240,3	99,3
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Червоні вітрила»	715,0	695,0	97,2
070101	Капітальний ремонт системи водопостачання ДНЗ «Червоні вітрила»	170,0	165,7	97,5
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Червоні вітрила»	345,0	327,5	94,9

070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Катюша»	239,8	239,8	100,0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Джерельце»	170,0	166,8	98,1
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Джерельце»	225,0	223,0	99,1
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Джерельце»	551,0	521,8	94,7
070101	Капітальний ремонт даху ДНЗ «Сонечко»	150,0	147,2	98,1
070101	Всього ДНЗ	10 356,6	9 718,3	93,8
070201	Придбання устаткування у харчоблоки	560,8	426,3	76,0
070201	Придбання меблів	300,0	281,1	93,7
070201	Придбання комп'ютерів для ЗОШ	1136,5	1113,5	98,0
070201	Оснащення в комп'ютерні класи для ЗОШ	572,0	561,8	98,2
070201	Придбання огорожі в ЗОШ 3	150,0	149,6	99,8
070201	Придбання обладнання для кабінетів ЗОШ 7	480,0	0	0
070201	Придбання обладнання для інклюзивної освіти ЗОШ	199,0	129,5	65,1
070201	Капітальний ремонт спортмайданчика ЗОШ №1	700,0	698,8	99,8
070201	Капітальний ремонт підлоги ЗОШ №1	355,0	346,5	97,6
070201	Капітальний ремонт стадіону ЗОШ №3	1 450,0	1442,8	99,5
070201	Капітальний ремонт фасаду, переходу з початкової до старшої частини ЗОШ №3	20,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №3	300,0	299,5	99,8
070201	Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №5	400,0	392,2	98,1
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №5	390,0	375,7	96,3
070201	Капітальний ремонт фасаду з утепленням	80,0	0	0
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №5	450,0	416,0	92,5
070201	Капітальний ремонт вхідної частини ЗОШ №6	250,0	246,1	98,4
070201	Капітальний ремонт вбиралень під виконання програми інклюзивної освіти ЗОШ №6	180,0	167,1	92,8
070201	Капітальний ремонт класів під виконання програми інклюзивної освіти ЗОШ №6	130,0	127,7	98,3
070201	Капітальний ремонт коридорів під виконання програми інклюзивної освіти ЗОШ №6	223,0	207,1	92,9
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №7	400,0	398,9	99,7
070201	Капітальний ремонт підвального приміщення	40,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів НВК	830,0	792,5	95,5
070201	Капітальний ремонт водопроводів сантехнічних мереж ЗОШ №9	250,0	247,8	99,1
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №9	67,0	62,4	93,1
070201	Капітальний ремонт майданчиків по ГПД ЗОШ №10	2000,0	1975,6	98,8
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №10	400,1	400,1	100,0
070201	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №10	269,9	263,2	97,5
	Всього ЗОШ	12 583,3	11 521,8	91,6
070401	Придбання меблів «Камелія»	257,9	257,9	100,0
070401	Придбання комп'ютерів «Камелія»	25,0	25,0	100,0
070401	Придбання музичного обладнання «Камелія»	27,0	27,0	100,0
070401	Обладнання для технічного забезпечення концертної зали БДЮТ вул. Грушевського 21 а	2569,4	1 889,4	73,5
070401	Капітальний ремонт віконних прорізів БДЮТ вул.	250,0	249,4	99,7

	М.Лагунової			
	Всього позашкільні заклади освіти	3 129,3	2 448,7	78,2
070801	Придбання підручників	790,3	486,6	61,6
	Всього по придбанню підручників	790,3	486,6	61,6
070806	Придбання комп'ютерів	200,0	196,4	98,2
070806	Придбання устаткування у харчоблок	200,0	199,7	99,9
	Всього БНВО	400,0	396,1	99,0
130107	Придбання обладнання	38,0	27,8	73,3
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	4716,2	4243,2	90,0
010116	Придбання основних засобів	23,0	22,4	97,4
091204	Придбання основних засобів	200,0	163,3	81,6
091204	Капітальний ремонт, реконструкція приміщення	1 611,0	1515,3	94,1
091206	Придбання основних засобів	492,0	491,6	99,9
091206	Капітальний ремонт приміщення	331,5	261,1	78,8
250404	Капітальні видатки	270,0	14,9	5,5
150107	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік	1788,7	1774,6	99,2
	Відділ культури Броварської міської ради	1259,9	1231,4	97,7
010116	Придбання основних засобів	9,9	9,4	94,9
110204	Придбання основних засобів	249,0	240,1	96,4
110205	Капітальний ремонт приміщення школи мистецтв	600,0	592,9	98,8
110205	Встановлення теплотільників	60,0	52,5	87,3
110205	Капітальний ремонт приміщення музичної школи	321,0	316,8	98,7
110502	Придбання комп'ютерів	20,0	19,7	98,5
	Управління комунальної власності	7,6	7,6	100,0
010116	Капітальні видатки	7,6	7,6	100,0
	Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради	82,0	60,1	73,3
250404	Придбання програмних і технічних засобів	82,0	60,1	73,3
	Спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради	10,1	8,8	88,3
010116	Капітальні видатки	10,1	8,8	88,3
	Управління економіки Броварської міської ради	10,0	8,9	88,9
010116	Капітальні видатки	10,0	8,9	88,9
	Фінансове управління Броварської міської ради	23 371,9	23 369,4	100,0
010116	Капітальні видатки	9,0	9,0	100,0
250323	Капітальні видатки ЦРЛ	13 553,1	13 553,1	100,0
250324	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проекту «Капітальний ремонт з відновленням інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою парку «Перемога» в м. Бровари Київської області», що реалізується за рахунок	9 144,6	9 142,1	100,0

	коштів державного фонду регіонального розвитку			
250380	Інші субвенції обласному бюджету на реалізацію програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області.	665,2	665,2	100,0
	РАЗОМ	146 359,3	128 766,3	88,0

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017р.	Касові видатки	% виконання
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	1 307,0	847,2	30,1
Придбання та встановлення МАФ, урн та лавочок	199,0	65,2	32,8
Придбання та встановлення обладнання на майданчиках для виходу домашніх тварин	199,0	40,0	20,1
Поточний ямковий ремонт	100,0	0	0
Розробка та виготовлення технічної документації ліфтів	20,0	0	0
Поточний ремонт зливової каналізації	199,0	196,5	98,8
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №1	150,0	150,0	100,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №2	110,0	110,0	100,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №3	110,0	88,0	80,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №4	110,0	87,6	79,6
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №5	110,0	109,9	99,9
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0
РАЗОМ	1 407,0	847,2	60,2

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак

