

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 07.11.2017 № 665

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2017 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. та розглянувши звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло 858 677,9 тис. грн., в т.ч.: до загального фонду 437 139,4 тис. грн., до спеціального фонду 58 263,8 тис. грн., отримані субвенції та дотації з державного та районного бюджетів в сумі 363 274,7 тис. грн.

Видатки за цей період по загальному фонду склали 628 451,8 тис. грн., по спеціальному фонду - 150 057,9 тис. грн., всього 778 509,7 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 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 9 місяців 2017 року взяти до відома (додається).
- 2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року по доходах у загальній сумі 858 677,9 тис. грн., по видатках у загальній сумі 778 509,7 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.

Міський голова

І.В.Сапожко

**Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2017 року**

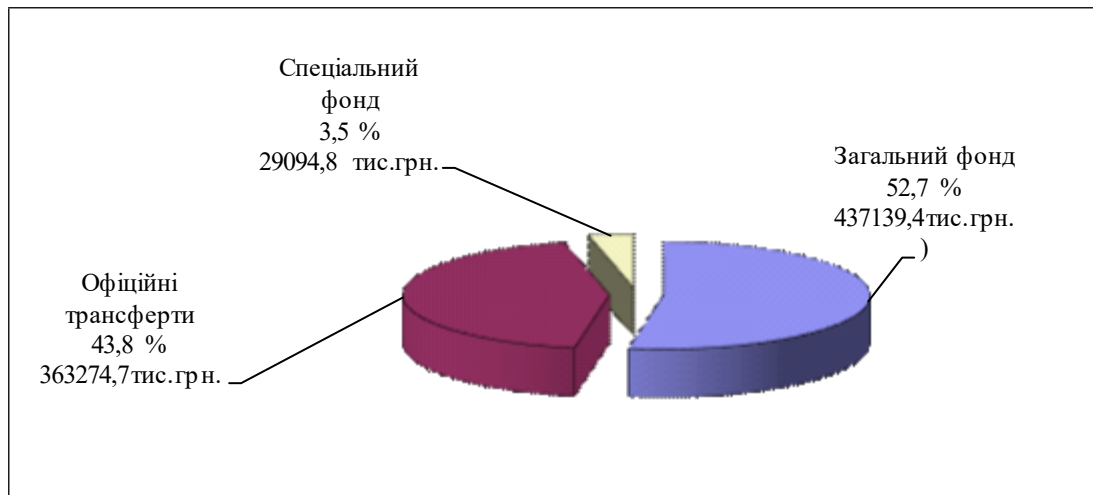
ДОХОДИ

За 9 місяців 2017 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **858 677,9** тис. грн., з них надходження до загального фонду – **799 289,2** тис. грн. (в тому числі трансферти – 362 149,8 тис. грн.), до спеціального фонду – **59 388,7** тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 29 169,0 тис. грн. та трансферти – 1 124,9 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2017 року (без врахування трансфертів) надійшло 437 139,4 тис. грн. доходів при плані 362 056,8 тис. грн., виконання планових показників склало 120,7%, перевиконання складає 75 082,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 127 757,2 тис. грн., або на 41,3 %.

До спеціального фонду за 9 місяців 2017 року (без врахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів) надійшло 29 094,8 тис. грн. при плані 25 124,5 тис. грн., перевиконання складає 3 970,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 18 220,0 тис. грн.

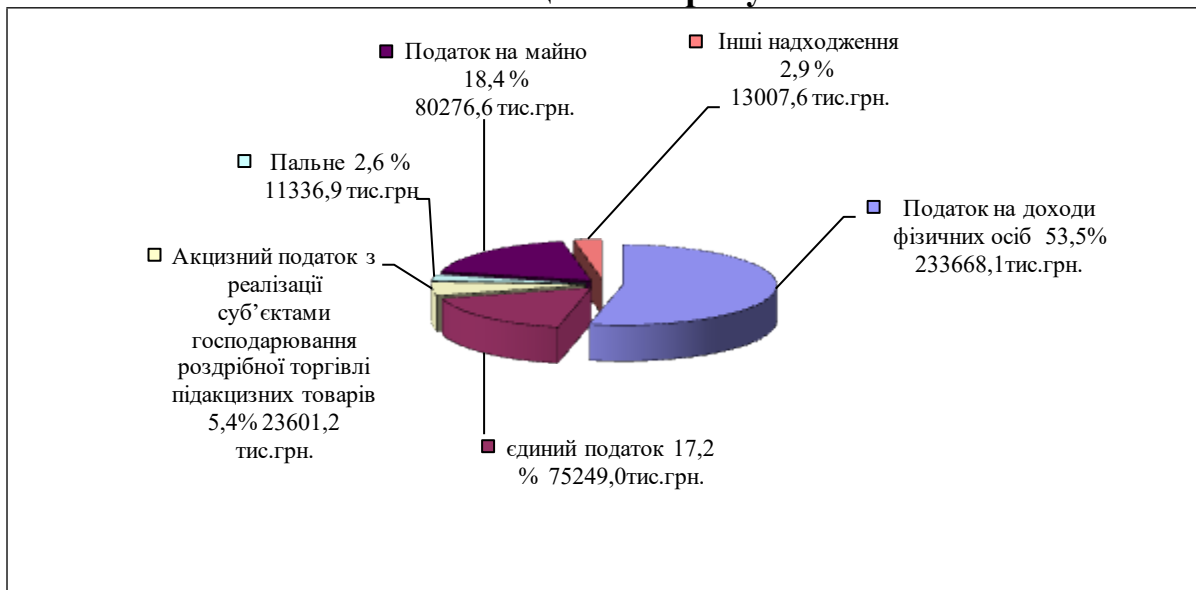
Структура доходів бюджету м. Бровари за 9 місяців 2017 року.



Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету за 9 місяців 2017 року є:

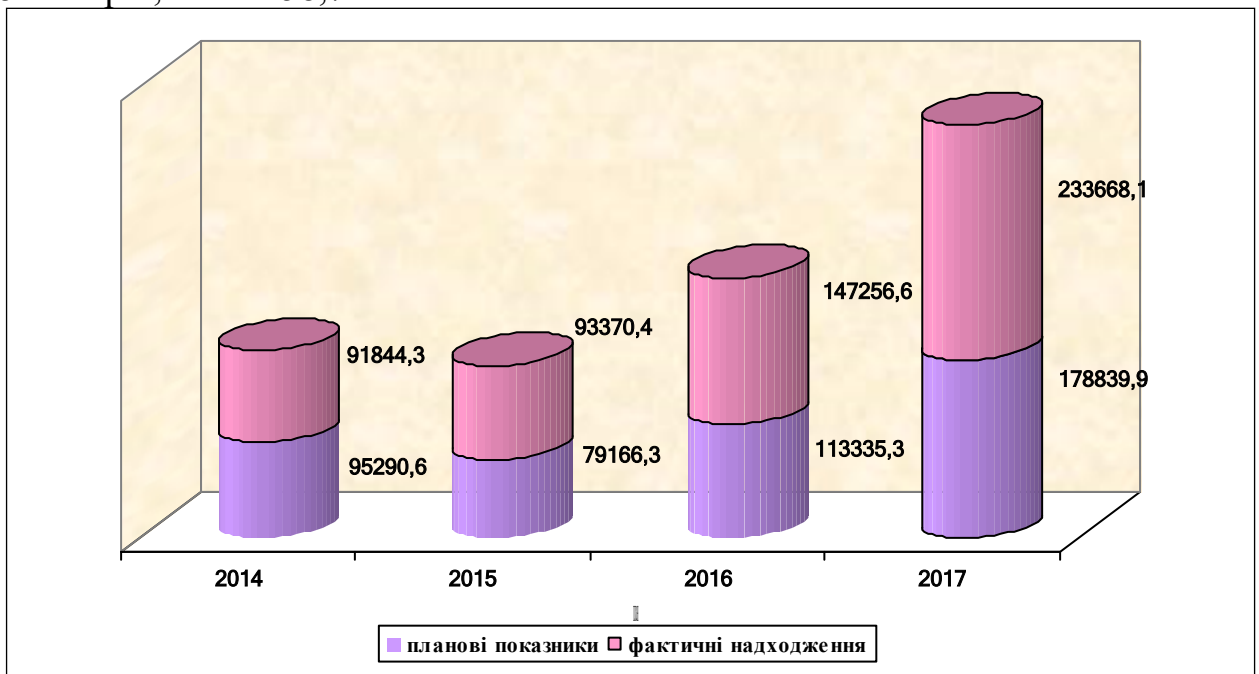
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за 9 місяців 2017 року.



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 233 668,1 тис. грн., або 130,7%, перевиконання складає 54 828,2 тис. грн. відповідно до плану на 9 місяців 2017 року (178 839,9 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 86 411,5 тис.грн., або на 58,7 %.



Податок на майно

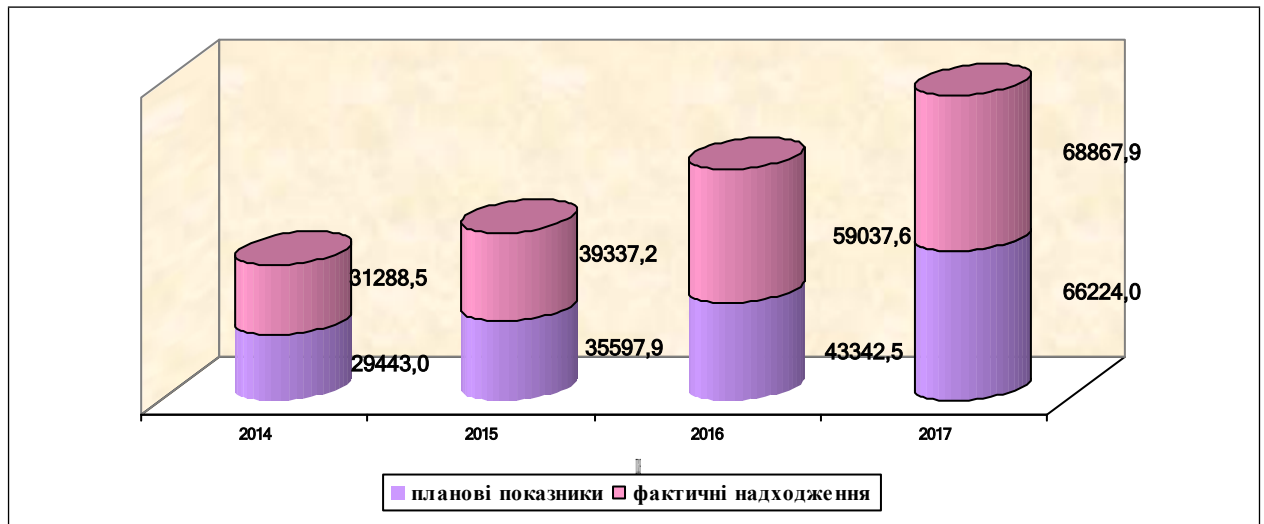
Надходження по податку на майно за 9 місяців 2017 року склали 80 276,6 тис.грн., або 109,3 % , перевиконання складає 6 808,3 тис. грн. до планових показників (73 468,3 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на майно збільшилися на 13 924,6 тис.грн., або на 21,0 %.

Податок на майно складається з:

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

Плата за землю

За 9 місяців 2017 року надходження по платі на землю до бюджету міста становлять 68 867,9 тис. грн., або 104,0 %, перевиконання складає 2 643,9 тис. грн. відповідно до плану на 9 місяців 2017 року (66 224,0 тис. грн.). Порівняно з минулим роком надходження по платі за землю збільшилися на 9 830,3 тис. грн., або на 16,7 %.



Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 9 місяців 2017 року.

Назва податку	План на 9 місяців 2017 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2017 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2017 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	6 359,0	9 734,3	153,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений	461,3	963,5	208,9

фізичними особами			
ВСЬОГО	6 820,3	10 697,8	156,9

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 3 907,1 тис. грн., або 57,5 %.

Надходження транспортного податку у розрізі платєжів за 9 місяців 2017 року

Назва податку	План на 9 місяців 2017 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2017 року	тис.грн.
			Відсоток виконання плану за 9 місяців 2017 року
Транспортний податок з фізичних осіб	172,0	237,8	138,3
Транспортний податок з юридичних осіб	252,0	473,1	187,7
ВСЬОГО	424,0	710,9	167,7

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 187,2 тис. грн., або 35,7 %.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пальне (акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів). За 9 місяців 2017 року по даному податку надійшло 34 938,1 тис.грн. при плані 38 480,0 тис. грн., виконання планових показників склало 90,8 %. Невиконання планових показників зумовлено несвоєчасним надходженням коштів акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального.

По єдиному податку за 9 місяців 2017 року надходження становлять 75 249,0 тис.грн. при плані 61 150,4 тис. грн., виконання планових показників склало 123,1 %, перевиконання складає 14 098,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 22 226,5 тис. грн., або на 41,9 %.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 9 місяців 2017 року становили 10 067,5 тис. грн., фактичні надходження – 12 826,5 тис. грн., що складає 127,4 %, перевиконання складає 2 759,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5 200,8 тис. грн., або на 68,2 %.

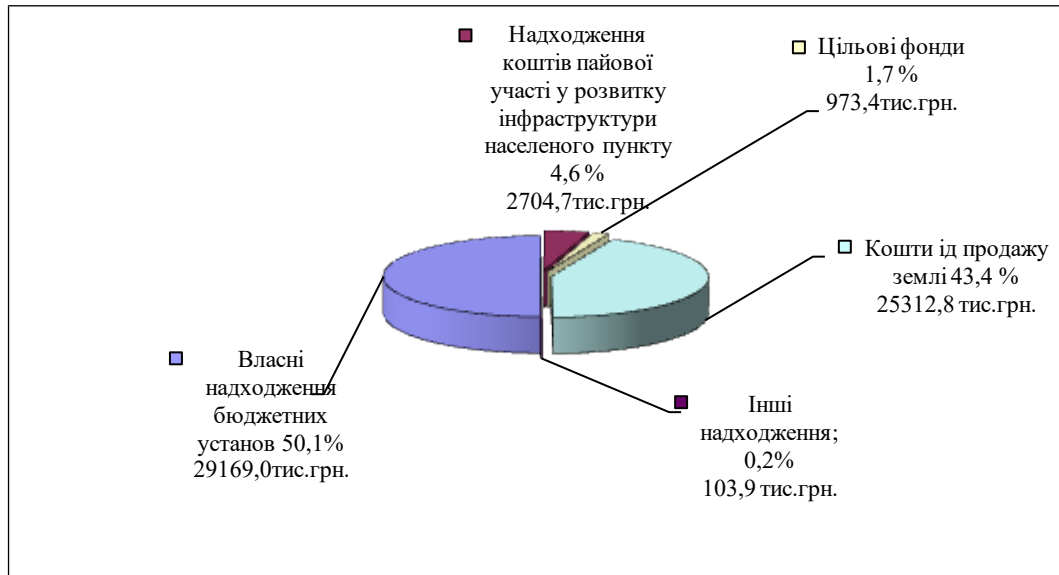
Основні надходження забезпечили:

- **надходження по платі за надання інших адміністративних послуг** за 9 місяців 2017 року склали 3 865,9 тис. грн., що становить 120,1 % до планових показників (3220,0 тис. грн.), перевиконання складає 645,9 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 742,6 тис. грн., або на 23,8 %.

Фактичні надходження від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** складають 2 724,5 тис. грн., що становить 93,8 % до планових показників за 9 місяців 2017 року 2 905,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 170,2 тис. грн., або на 6,7 %.

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 9 місяців 2017 року.



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2017 року займають: кошти від продажу землі – 43,4 % (25 312,8 тис. грн.), власні надходження бюджетних установ – 50,1% (29 169,0 тис. грн.).

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2017 року виконана на 87,1 %

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

тис.

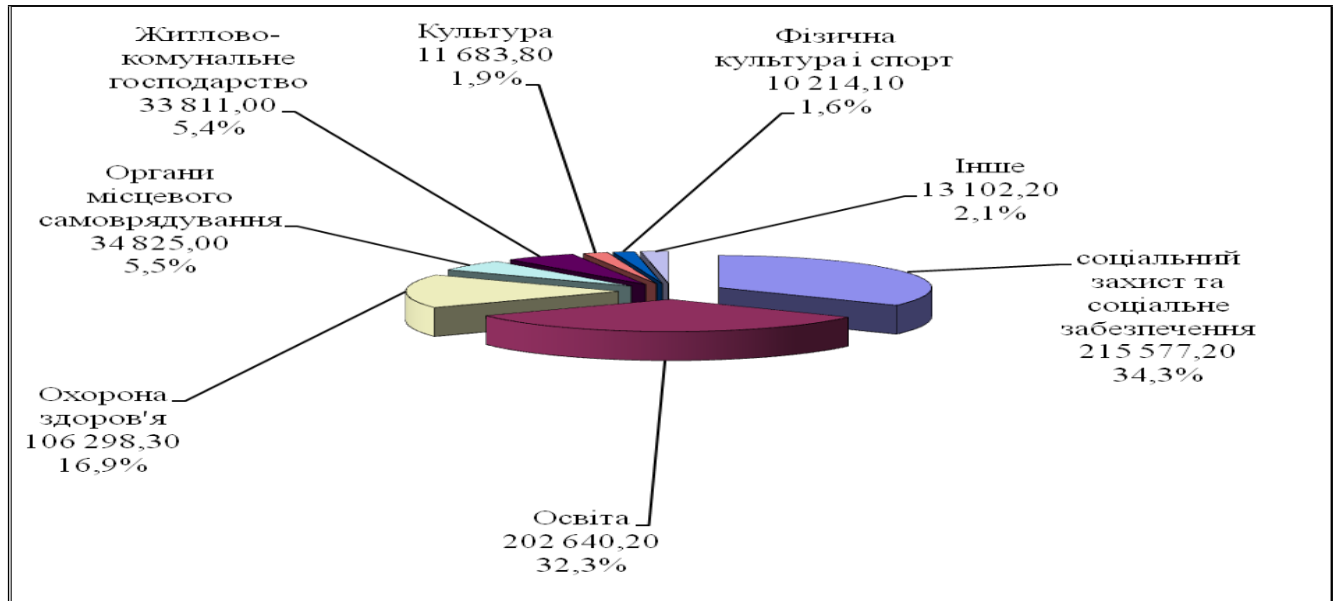
грн.

КПКВК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 р.	Касові видатки	% виконання
0180	Органи місцевого самоврядування	45 928,7	34 825,0	75,8
1000	Освіта	245 133,4	202 640,2	82,7
2000	Охорона здоров'я	28 817,2	25 094,5	87,1
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	223 030,1	215 577,2	96,7
4000	Культура	15 260,2	11 683,8	76,6
5000	Фізкультура і спорт	11 491,9	10 214,1	88,9
6000	Житлово-комунальне господарство	51 820,8	33 811,0	65,2
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 988,2	1 241,6	62,4
7200	Засоби масової інформації	381,7	339,2	88,9
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	187,6	0,0	0,0
8010	Резервний фонд	0,0	0,0	0,0
8120	Реверсна дотація	7 455,8	7 455,8	100,0
8290	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	37 373,6	37 373,6	100,0
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	43 904,9	43 904,9	100,0
8600	Видатки, не віднесені до основних груп	8 407,2	4 290,9	51,0
	Разом видатків загального фонду	721 181,3	628 451,8	87,1

Видатки загального фонду бюджету

за функціональною структурою

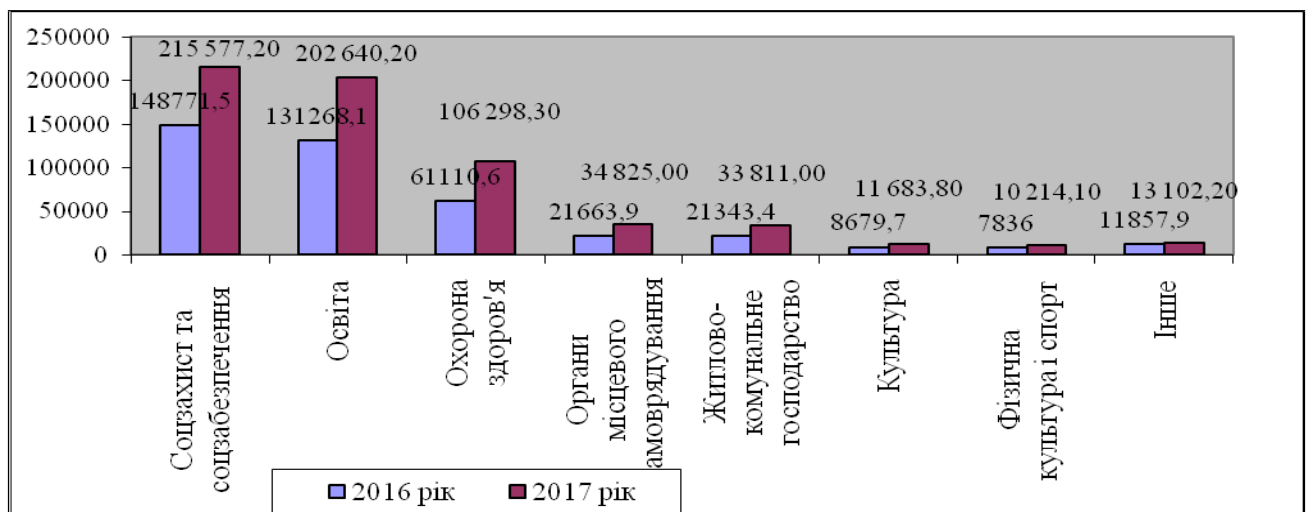
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 34,3 % загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 32,3%, охорони здоров'я – 16,9%, житлово-комунальне господарство – 5,4 %, органів місцевого самоврядування – 5,5 %, культуру – 1,9 %, фізичну культуру і спорт – 1,6 %, інші галузі – 2,1 %.

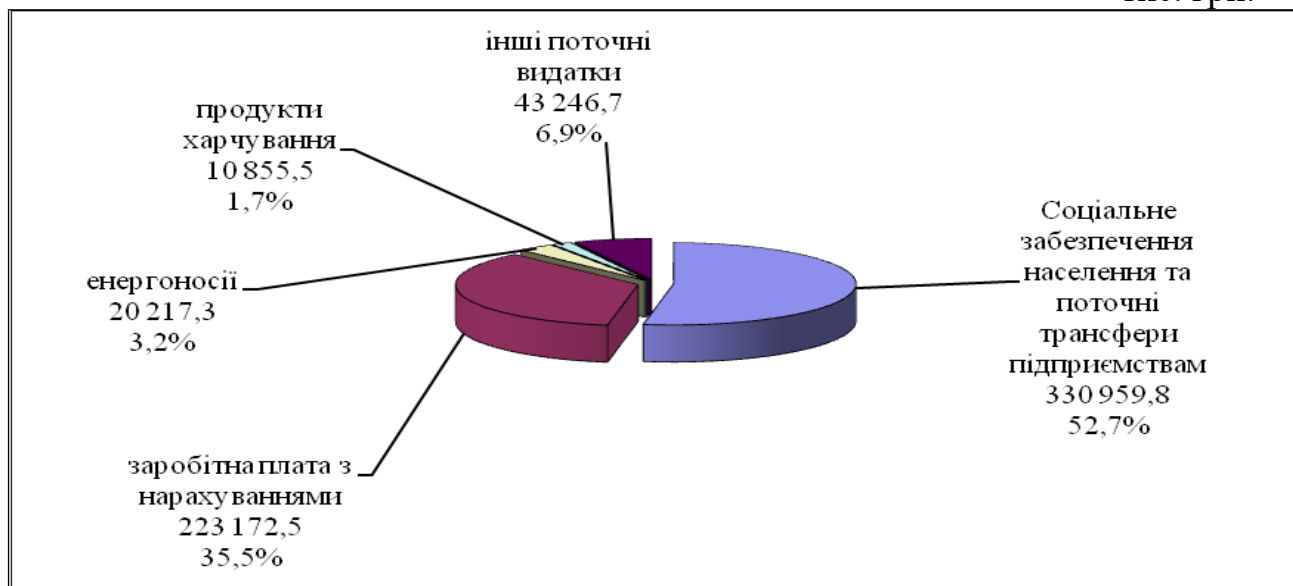
Обсяги фінансування видатків галузей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

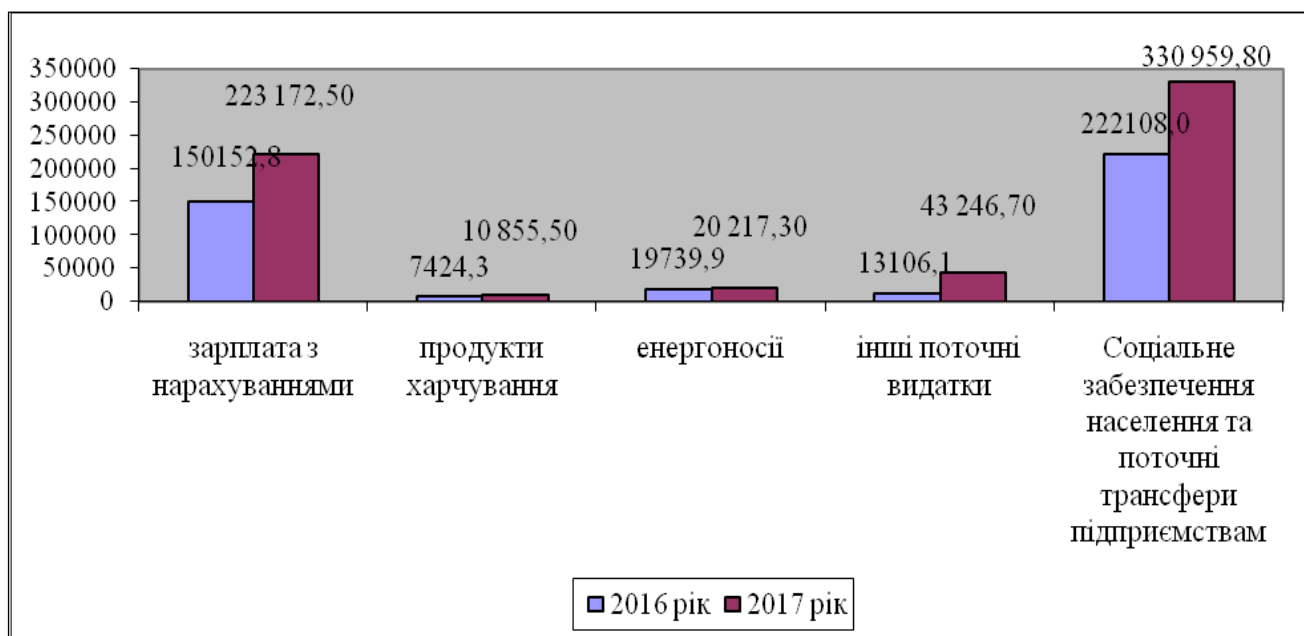
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 52,7 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 35,5 %, на енергоносії – 3,2 %, інші поточні видатки – 6,9 %, на продукти харчування – 1,7 %.

Обсяги фінансування видатків за економічною структурою в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 34 825 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому

розділу склало 75,8 %. Вказані видатки направлено на функціонування 15 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 272,5 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

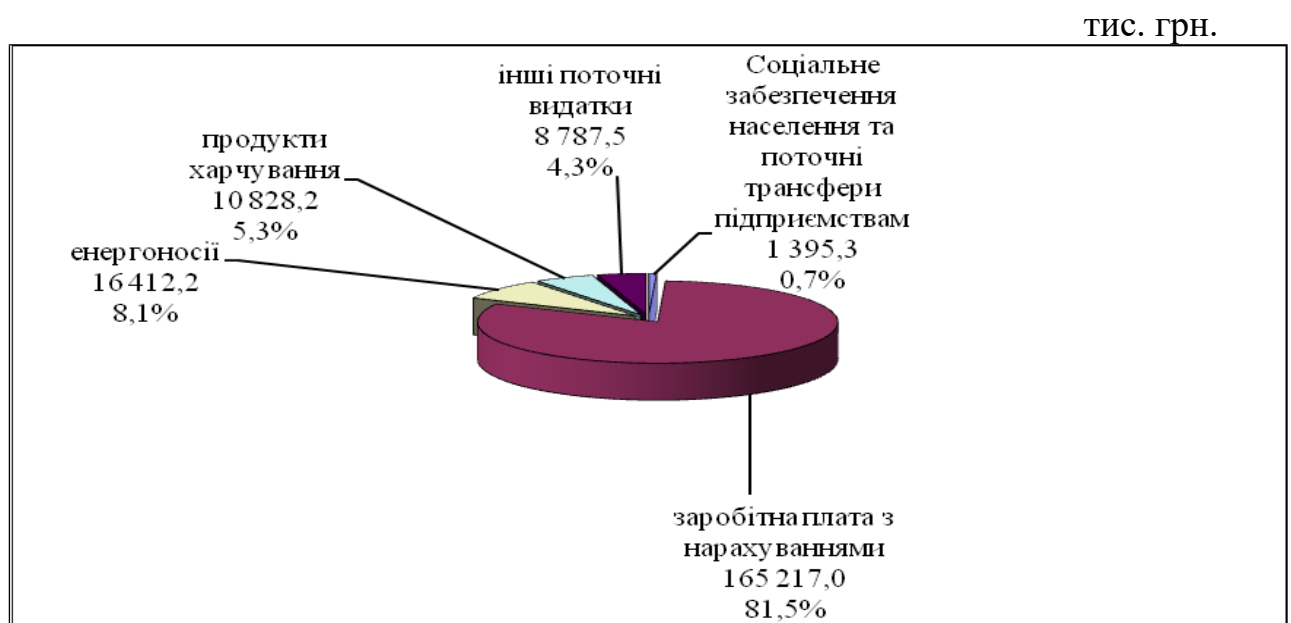
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 202 640,2 тис. грн., що склало 82,7 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, Всеукраїнський центр по розповсюдженню 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.				
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 року.	Касові видатки	% виконання
1010	Дошкільні заклади освіти	79 203,4	65 402,5	82,6
1020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	134 517,1	111 970,6	83,2
1060	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні	1 695,1	1 388,0	81,9

	сім'ї)			
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 902,3	10 302,7	86,6
1170	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 078,9	866,0	80,3
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2 354,2	2 157,6	91,6
1200	Групи централізованого господарського обслуговування	952,3	692,3	72,7
1210	Інші заклади освіти	13 393,9	9 853,3	73,6
1230	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36,2	7,2	19,9
	Всього	245 133,4	202 640,2	82,7

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 81,5 %, на енергоносії – 8,1 %, на продукти харчування – 5,3 %, соціальне забезпечення населення – 0,7 %, інші поточні видатки – 4,3 %.



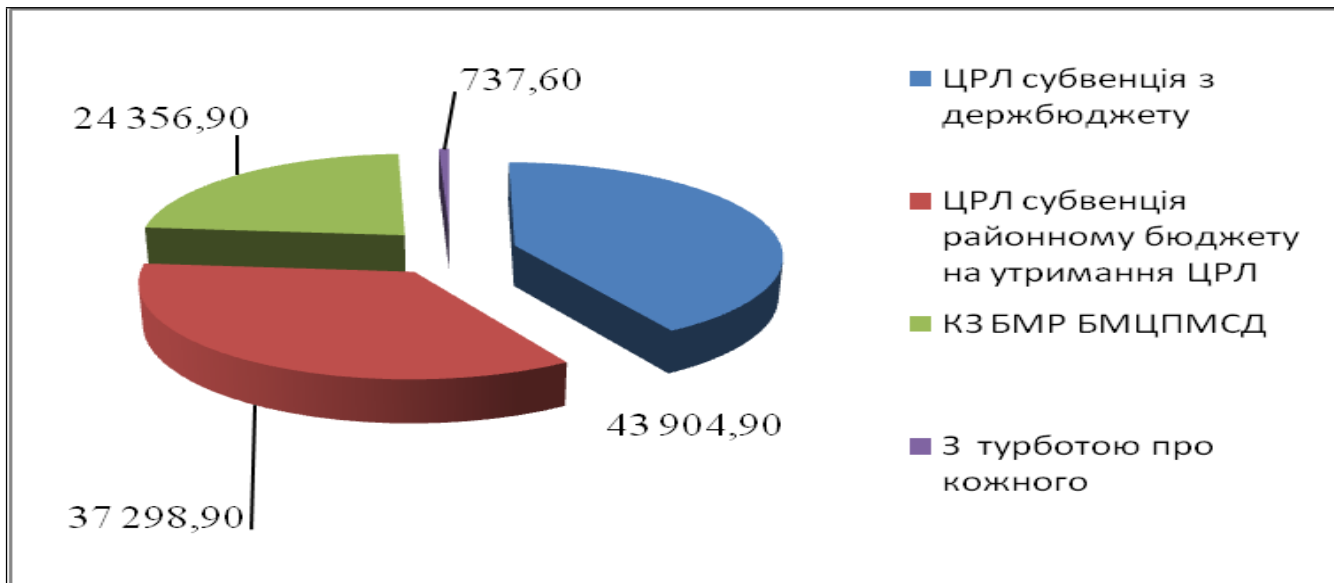
Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за 9 місяців 2017 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 737,6 тис.

грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 24 356,9 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 43 904,9 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 37 298,9 тис. грн.

тис. грн.



Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 215 577,2 тис. грн., або 96,7 %.

За рахунок цих коштів утримувались Спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування, міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, проводились заходи.

по КПКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 1 130,4 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 74,4 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 686,3 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 262,7 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 23,4 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 – 6,8 тис. грн.;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оздоровлення ветеранів праці – 64,6 тис. грн.

За рахунок коштів по КПКВК 3202 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти в сумі 115,7 тис. грн., з них: на підтримку Броварської міської організації ветеранів – 88,3 тис. грн. та на підтримку Броварського відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані – 27,4 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

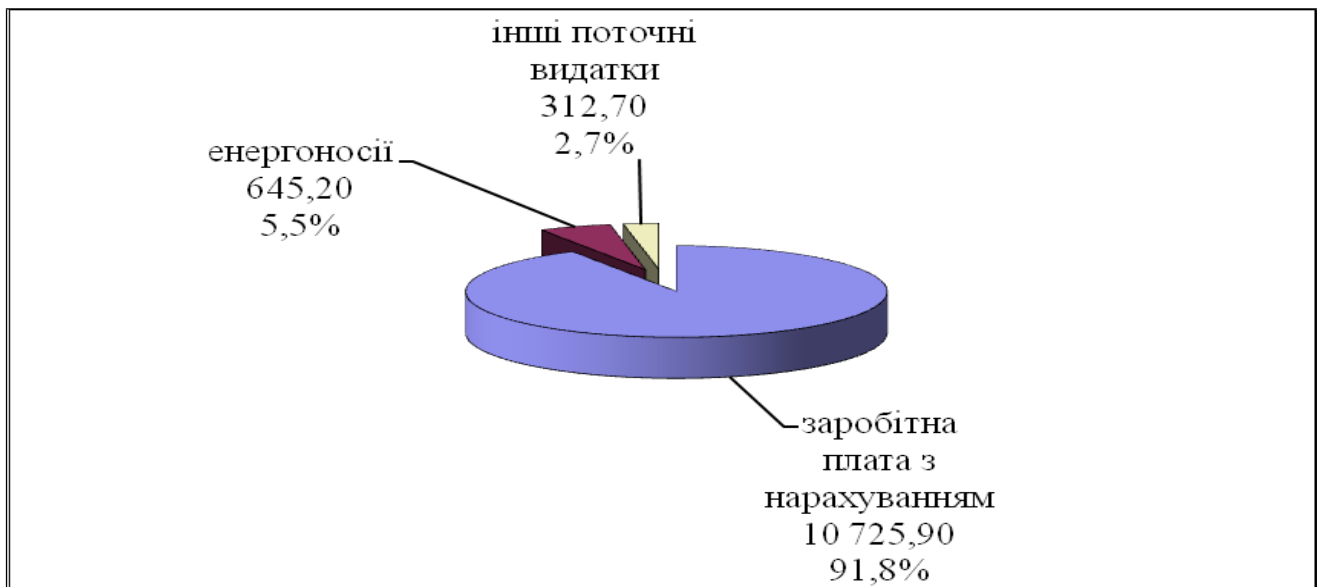
Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 р.	Касові видатки	% виконання
4030	Інші мистецькі заклади та заходи	100,0	64,0	64,0
4060	Бібліотеки	1 662,7	1 340,6	80,6
4070	Музеї та виставки	600,5	392,3	65,3
4090	Палаці і будинки культури	2 652,6	2 263,4	85,3
4100	Школи естетичного виховання дітей	9 730,2	7 200,4	74,0
4200	Централізована бухгалтерія	514,2	423,1	82,3
	Всього	15 260,2	11 683,8	76,6

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 – 91,8 %, на енергоносії – 5,5 %, інші поточні видатки – 2,7 %.

тис. грн.



Фізична культура і спорт

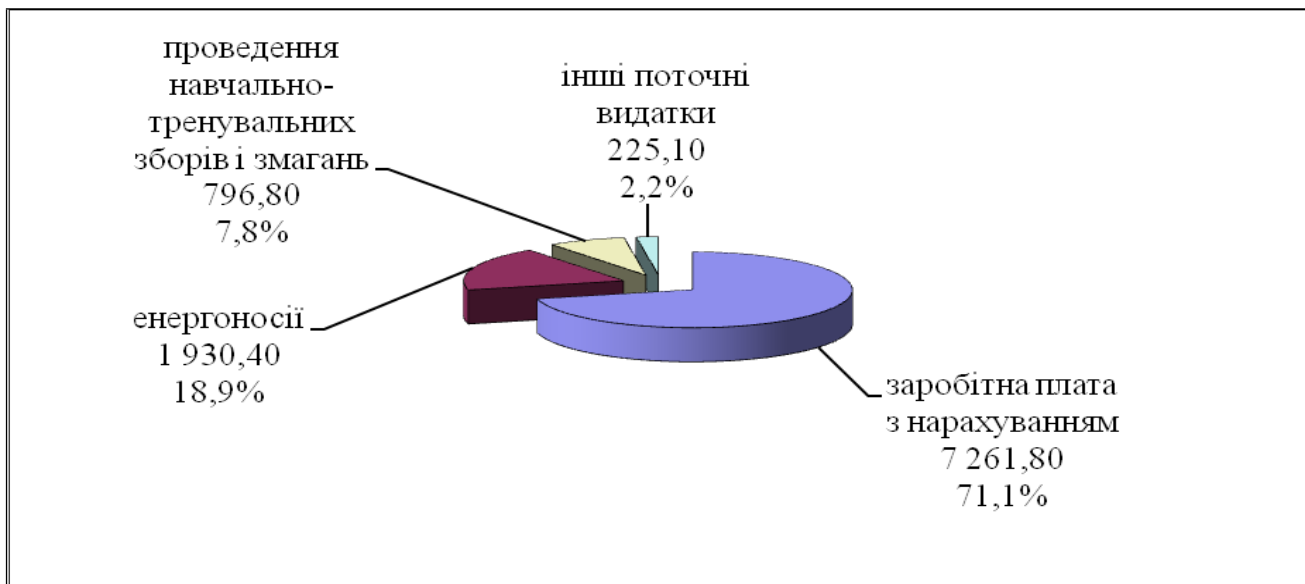
На протязі звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 10 214,1 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 050,0	796,8	75,9
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 063,2	4 482,7	88,5
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	4 890,6	4 478,7	91,6
5063	Централізована бухгалтерія	488,1	455,9	93,4
	Всього	11 491,9	10 214,1	88,9

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 71,1 %, на енергоносії – 18,9 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 7,8 % інші поточні видатки – 2,2 %.

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 33 811,0 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 32 173,7 тис. грн., та фінансову підтримку об'єктам житлово-комунального господарства у сумі 1 637,3 тис. грн.

Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 413,9 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення – 339,2 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування для фінансування редакції газети «Нове життя» - 74,7 тис. грн.

Інші видатки

По КПКВК 8600 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки на загальну суму 4 290,9 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 227,2 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 71,8 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Батьки «Мозаїки»» - 546,9 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Можливо все» - 604,9 тис. грн.

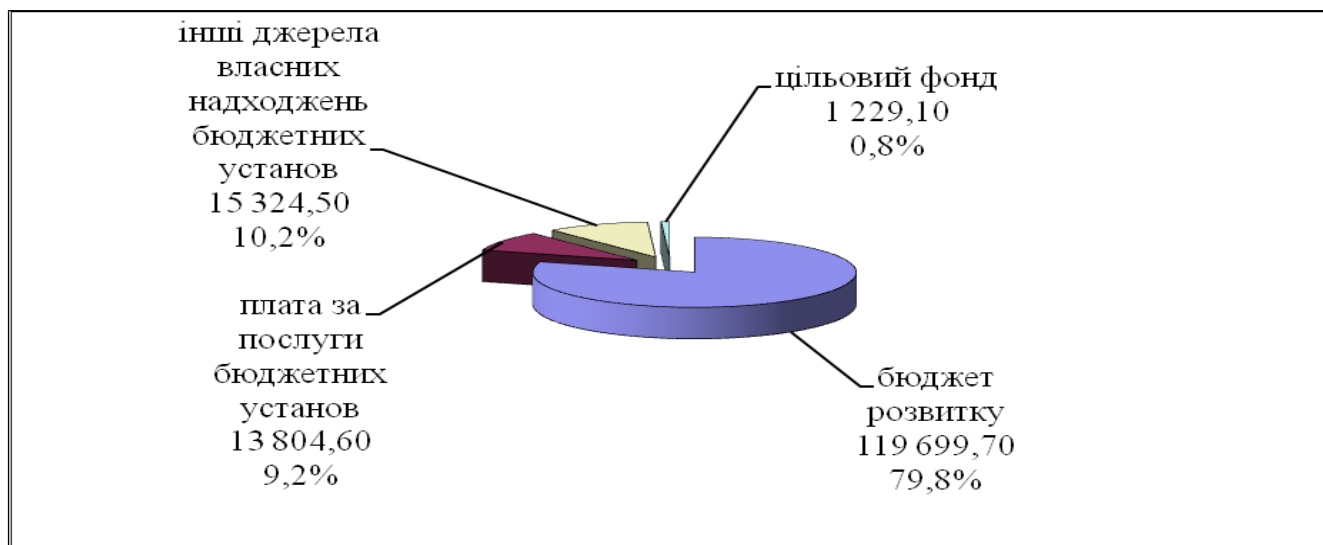
- підтримка БФ «Інна» - 499,6 тис. грн.;
- членські внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування асоціації міст України – 50,4 тис. грн.;
- членські внески до київського регіонального відділення асоціації міст України – 63,6 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 85,9 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки діяльності громадської організації «АВАНГАРД АТО БРОВАРІЙ»– 84,6 тис. грн.;
- по програмі заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у місті Бровари на 2017 рік – 283,2 тис. грн.;
- на виконання програми «З турботою про кожного» заміна газових плит, котлів і колонок пільговим категоріям населення – 58,2 тис. грн.;
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 44,2 тис. грн.;
- оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари – 266,3 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 комунальних підприємств міста на 2017 – 2018 роки – 689,1 тис. грн.; (439,1+250)
- по програмі фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 2017 рік – 679,6 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 – 9,0 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за 9 місяців 2017 рік склала 150 057,9 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 119 699,7 тис. грн.;
- цільового фонду – 1 229,1 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 13 804,6 тис. грн.;
- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 15 324,5 тис. грн.

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	75 481,4	39 314,9	52,1
0180	Основні засоби	13,0	13,0	100,0
6310	Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова)	3 540,0	740,2	20,9
6310	Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл.	4 830,0	3 823,7	79,2
6310	Будівництво мережі дощової каналізації від вул. Фельдмана до існуючого колектора по вул. Київській в м. Бровари Київської області	500,0	83,9	16,8
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	500,0	259,3	51,9
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	1770,4	73,5

6310	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	6 700,0	1 052,0	15,7
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	179,2	89,6
6310	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	250,0	20,4	8,2
6310	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	250,0	20,4	8,2
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	25,0	50,0
6310	Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м.Бровари Київської області	6 836,4	2 298,7	33,6
6310	Будівництво вулиці Маяковського в м.Бровари Київської області	150,0	120,2	80,1
6310	Будівництво вулиці Сірка Івана в м.Бровари Київської області	85,0	32,8	38,6
6310	Будівництво вулиці Биківнянської в м.Бровари Київської області	70,0	27,3	39,0
6310	Будівництво вулиці Княжицької в м.Бровари Київської області	97,0	42,2	43,5
6310	Будівництво водовідвідних лотків по непарній стороні вулиці Київської, на ділянці від вулиці Шевченка до площі Шевченка в м. Бровари Київської області	1500,0	956,5	63,8
6310	Будівництво вузлової транспортної розв'язки на розі вулиць Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м.Бровари Київської області	150,0	37,4	24,9
6310	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м.Бровари	4200,0	1 228,4	29,2
6310	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення вул.Київської (від площі Шевченка до вул.Гагаріна) в м.Бровари Київської області	30 500,0	24 269,1	79,6
6310	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 7 у м. Бровари Київської області	100,0	15,7	15,7
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	750,0	38,5	5,1
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	10 000,0	658,8	6,6
6310	Винос існуючих кабельних мереж з ділянки розширення дорожнього полотна по вул. Київській (від площі Шевченка до вул. Гагаріна) у м.Бровари Київської області	1 650,0	1 579,4	95,7
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	107 683,1	40 942,8	38,0

0180	Основні засоби	53,0	21,5	40,6
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	12 513,0	2 578,3	20,6
6021	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	3 496,0	2 038,0	58,3
6021	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	1 715,0	1 050,9	61,3
6021	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	7 734,0	4 053,7	52,4
6021	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	5 546,0	1 897,4	34,2
6021	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	425,0	0,0	0,0
6021	Всього	33 082,0	12 027,0	36,4
6022	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків та внутрішньобудинкових систем	531,0	530,7	99,9
6022	Всього	531,0	530,7	99,9
6310	Проектування, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт МЗО вулиць	340,0	114,4	33,6
6310	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	400,0	31,3	7,8
6310	Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	2 974,3	731,5	24,6
6310	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні роботи	22 175,5	5 505,6	24,8
6310	Капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних та міжбудинкових проїздів	1 213,0	1 059,1	87,3
6310	Капітальний ремонт зливової каналізації	435,0	435,0	100,0
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	26,5	33,1
6310	Всього	27 717,8	7 903,4	28,5
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	22 273,7	5 252,0	23,6
6650	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	5 003,8	761,1	15,2
6650	Всього	27 377,5	6 083,1	22,2
7470	Поповнення статутного фонду спеціалізованого комунального підприємства "Броварська ритуальна служба "	300,0	300,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "Бровари-Благоустрій"	6 100,0	5 000,0	82,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 1"	241,8	221,8	91,7
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 2"	100,0	100,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 3"	100,0	74,0	74,0
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	8 480,0	100,0
7470	Всього	15 518,6	14 372,6	92,6
8600	На виконання програми «Безпечне місто»	1 500,0	0,0	0,0
8600	На виконання програми «Громадський бюджет»	1 809,2	4,5	0,2
8600	Всього	3 309,2	4,5	0,1
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	5 933,4	1 524,6	25,7
0180	Капітальні видатки	986,3	322,0	32,6
2180	Придбання 1-го автомобіля для відділення невідкладної допомоги	700,0	289,5	41,4
2180	Медичне обладнання	300,0	71,4	23,8
2180	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень амбулаторій за адресою вул. Гагаріна 5 та В.Великого 10	1 400,0	841,7	60,1
2180	Центр первинної медичної допомоги	2 400,0	1 202,6	50,1
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 Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 – 2021 роки	81,1	0,0	0,0
8600	Інші видатки	1 547,1	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.:	68 471,8	23 396,7	34,2
1010	Придбання обладнання для пралень	1 716,4	1 056,8	61,6
1010	Придбання ігрових майданчиків	500,0	427,9	85,6
1010	Придбання оснащення методичних кабінетів	32,0	0,0	0,0
1010	Придбання оснащення в харчоблоки	445,8	286,0	64,2
1010	Капітальний ремонт харчоблоку	430,0	185,5	43,1
1010	Капітальний ремонт пралень	485,6	317,5	65,4
1010	Капітальний ремонт відмостки	2 570,0	453,7	17,7
1010	Капітальний ремонт дахів ДНЗ	4 171,0	2 145,2	51,4
1010	Капітальний ремонт асфальтового покриття	690,0	94,1	13,6
1010	Капітальний ремонт груп	950,0	292,7	30,8
1010	Капітальний ремонт павільйонів	1 739,0	414,9	23,9
1010	Капітальний ремонт системи каналізації	100,0	26,6	26,6
1010	Капітальний ремонт фасадів	800,0	468,2	58,5
1010	Капітальний ремонт вхідної частини	1 055,8	200,1	19,0
1010	Капітальний ремонт віконних прорізів	565,5	552,8	97,8

1010	Капітальний ремонт парканів	150,0	0,0	0,0
1010	Капітальний ремонт системи водопостачання	300,0	44,7	14,9
1010	Капітальний ремонт елементів благоустрою з облаштуванням водовідведення	3 550,7	533,8	15,0
1010	Капітальний ремонт системи опалення	230,0	165,5	72,0
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	21,8	15,6
1010	Капітальний ремонт даху підсобного приміщення	80,0	71,9	89,9
1010	Капітальний ремонт вбиралень	509,4	161,4	31,7
1010	Капітальний ремонт щитової	180,0	153,1	85,1
1010	Капітальний ремонт приміщення гладільної	120,0	115,4	96,2
1010	Капітальний ремонт даху овочесховища	180,0	72,4	40,2
1010	Капітальний ремонт вентиляційної шахти	110,0	38,4	34,9
1010	Капітальний ремонт спортивної зали	310,0	180,2	58,1
1010	Капітальний ремонт стелі	30,0	1,0	3,3
1010	Капітальний ремонт санвузлів	270,0	262,3	97,1
1010	Капітальний ремонт відмостки та підсилення фундаменту	1540,0	89,9	5,8
1010	Капітальний ремонт груп (інклюзивна освіта)	411,6	39,5	9,6
1010	Всього ДНЗ	26 816,9	8 880,6	33,1
1020	Придбання мультимедійних установок	301,2	221,1	73,4
1020	Придбання комп'ютерів	2 080,0	704,8	33,9
1020	Придбання устаткування у харчоблоки	541,7	117,0	21,6
1020	Придбання музичної апаратури	16,0	0,0	0,0
1020	Придбання мікшерного пульта	60,0	36,4	60,7
1020	Придбання БФП	104,0	30,0	28,8
1020	Придбання столярних верстаків для майстерні	471,0	0,0	0,0
1020	Придбання ноутбуків для бібліотек	110,0	110,0	100,0
1020	Придбання комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами ЗОШ №7	480,0	473,2	98,6
1020	Придбання мобільних сходолазів для піднімання інвалідних візків (інклюзивна освіта)	400,0	199,0	49,8
1020	Капітальний ремонт спортмайданчику з облаштуванням бігових доріжок	1 935,0	709,3	36,7
1020	Капітальний ремонт фасаду	1 180,0	11,0	0,9
1020	Капітальний ремонт відмостки та цоколя	3 488,9	184,2	5,3
1020	Капітальний ремонт асфальтового покриття	1 042,0	477,9	45,9
1020	Капітальний ремонт вбиралень, сантехніки	2 427,5	1 432,3	59,0
1020	Капітальний ремонт харчоблоку	1 200,0	155,6	13,0
1020	Капітальний ремонт дахів	1 820,0	199,3	11,0
1020	Капітальний ремонт майстерень	49,1	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт захисної споруди	12,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт віконних прорізів	9 222,1	5 982,1	64,9
1020	Капітальний ремонт підлоги	430,0	116,0	27,0

1020	Капітальний ремонт класів	601,5	574,2	95,5
1020	Капітальний ремонт електрощитових	300,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт сантехніки	300,0	1,2	0,4
1020	Капітальний ремонт бібліотеки	246,7	184,7	74,9
1020	Капітальний ремонт спортивного стадіону	3 880,2	49,8	1,3
1020	Капітальний ремонт актового залу	689,0	210,2	30,5
1020	Капітальний ремонт вхідної частини	110,0	6,2	5,6
1020	Капітальний ремонт системи вентиляції спортивної зали	540,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт вбиралень (інклюзивна освіта)	370,0	75,5	20,4
1020	Капітальний ремонт сходових клітин (інклюзивна освіта)	500,0	0,0	0,0
1020	Реконструкція фасаду	200,0	198,9	99,5
1020	Всього ЗОШ	35 107,9	12 459,9	35,5
1090	Придбання меблів, обладнання для ДЕНЦ Камелія	734,5	383,0	52,1
1090	Придбання обладнання для нового приміщ БДЮТ	700,0	699,0	99,9
1090	Всього позашкільні заклади освіти	1 434,5	1 082,0	75,4
1210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230,5	226,5	98,3
1210	Капітальний ремонт даху приміщення	713,3	17,9	2,5
1210	Капітальний ремонт фасаду	538,3	64,4	12,0
1210	Капітальний ремонт коридорів	142,4	0,0	0,0
1210	Капітальний ремонт фундаменту	280,7	0,0	0,0
1210	Капітальний ремонт сходових клітин	50,0	49,7	99,4
1210	Капітальний ремонт вхідної частини	40,0	40,0	100,0
1210	Капітальний ремонт електромережі	158,2	79,9	50,5
1210	Капітальний ремонт віконних прорізів	40,0	31,0	77,5
1210	Капітальний ремонт вбиралень	220,0	220,0	100,0
1210	Всього БНВО	2 413,4	729,4	30,2
1160	Придбання підручників	449,5	161,7	36,0
1200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у господарську групу	25,0	21,7	86,8
6410	Реалізація інвестиційних проектів	1 224,9	57,4	4,7
8600	Програма "Громадський бюджет міста Бровари на 2017-2020 роки"	999,7	4,0	0,4
	Відділ молоді та спорту Броварської міської ради	15,0	0,0	0,0
5031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15,0	0,0	0,0
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	9 759,7	4 131,8	42,3
0180	Придбання основних засобів	168,0	122,5	72,9
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	433,3	96,3
3104	Реконструкція приміщень під стаціонарне відділення	74,1	0,0	0,0

	(закінчення реконструкції 2016 року)			
3104	Всього територіальний центр соціального обслуговування	2 024,1	486,2	24,0
3105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,8	199,8	100,0
3105	Капітальний ремонт приміщень Центру в зв'язку з розширенням	3 338,0	765,8	22,9
3105	Реконструкція нежитлового приміщення під соляну кімнату	162,2	162,2	100,0
3105	Всього центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	3 700,0	1 127,8	30,5
3250	Капітальні трансферти населенню	2 619,4	1 746,3	66,7
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	86,1	92,1
8600	Капітальний ремонт приміщення інвалідів	300,0	78,2	26,1
8600	Придбання меблів в приміщення Червоного хреста	52,6	52,6	100,0
8600	Інші видатки	1 248,2	649,0	52,0
	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	5 270,6	1 345,8	25,5
0180	Капітальні видатки	26,0	25,4	97,7
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98,0	0,0	0,0
4070	Капітальний ремонт Палацу урочистих подій	1 100,0	333,1	30,3
4070	Капітальний ремонт вікон музею	450,0	0,0	0,0
4070	Реконструкція нежитлових приміщень під краєзнавчий музей	100,0	0,0	0,0
4090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	149,9	106,1	70,8
4090	Капітальний ремонт даху МКЦ	150,0	45,0	30,0
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	38,6	5,6
4100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187,6	0,0	0,0
4100	Капітальний ремонт даху школи мистецтв	653,5	404,7	61,9
4100	Капітальний ремонт коридору та санвузлів 2 поверху школи мистецтв	559,9	263,6	47,1
4100	Капітальний ремонт ДМШ	410,0	129,3	31,5
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	695,1	505,2	72,7
6430	Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки	137,8	12,0	8,7
6430	Програма розробки містобудівної документації в	557,3	493,2	88,5

	м.Бровари			
	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	15 755,1	8 463,2	53,7
8290	Капітальні видатки ЦРЛ	13 593,3	6 301,5	46,4
8800	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів з облаштуванням відмостки) Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Броварської міської ради Київської області. Коригування кошторисної частини проекту будівництва»	936,0	936,0	100,0
8800	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт по вул.Залізнична в м.Бровари Київської області»	1225,8	1 225,7	100,0
	РАЗОМ	289 230,8	119 699,7	41,4

**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)	2 047,6	1 229,1	60,3
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	38,2	19,1
Охорона кладовища	9,6	0,0	0,0
Поточний ремонт міжбудинкових проїздів	190,0	0,0	0,0
Проектування та техніко-економічне обґрунтування	25,0	0,0	0,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №1	223,0	94,5	42,4
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №2	100,0	100,0	100,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №3	100,0	95,4	95,4
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №4	100,0	93,1	93,1
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №5	100,0	100,0	100,0
Капітальний ремонт зливової каналізації	1000,0	707,9	70,8

Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0
РАЗОМ	2 147,6	1 229,1	57,5

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак