

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за 2017 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 Броварська міська рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік:

1. по доходах у загальній сумі 1 217 009,1 тис. грн., у тому числі:
 - 1.1. по загальному фонду 1 108 102,9 тис. грн., з них:
 - субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 489 391,3 тис. грн.
 - 1.2. по спеціальному фонду 108 906,2 тис. грн.
2. по видатках у загальній сумі 1 198 938,8 тис. грн., у тому числі:
 - 2.1. по загальному фонду 876 832,5 тис. грн.;
 - 2.2. по спеціальному фонду 322 106,3 тис. грн.

Секретар міської ради

П.І.Бабич

м. Бровари
від 15.02.2018
№ 865-38-07

Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2017 рік

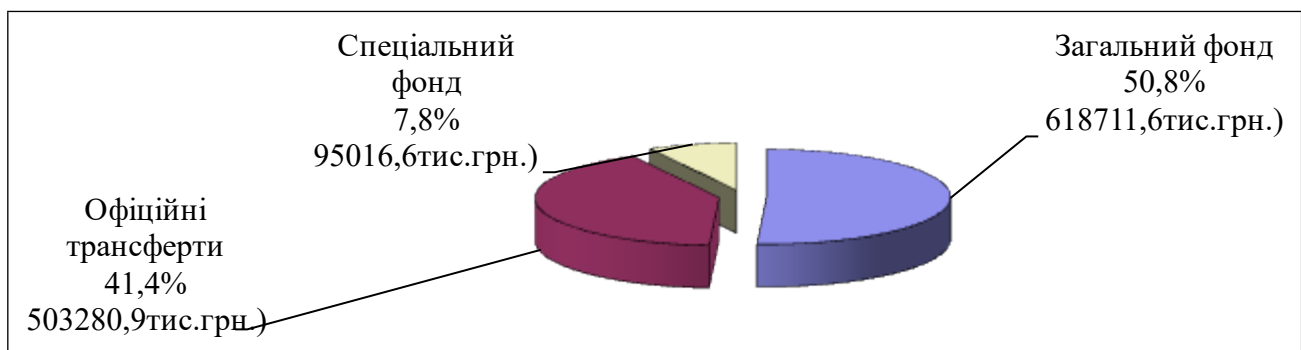
ДОХОДИ

За 2017 рік обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **1 217 009,1** тис. грн., з них надходження до загального фонду – **1 108 102,9** тис. грн. (в тому числі трансферти – 489391,3 тис. грн.), до спеціального фонду – **108 906,2** тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 63792,1 тис. грн. та трансферти -13 889,6 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за 2017 рік без врахування трансфертів надійшло 618711,6 тис. грн. доходів при плані 561363,4 тис. грн., виконання планових показників склало 110,2%, перевиконання складає 57348,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 182772,2 тис. грн., або на 41,9%.

До спеціального фонду за поточний рік без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 31224,4 тис. грн. при плані 29438,6 тис. грн., виконання планових показників склало 106,1%, перевиконання складає 1785,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 10667,2 тис. грн., або на 51,9%.

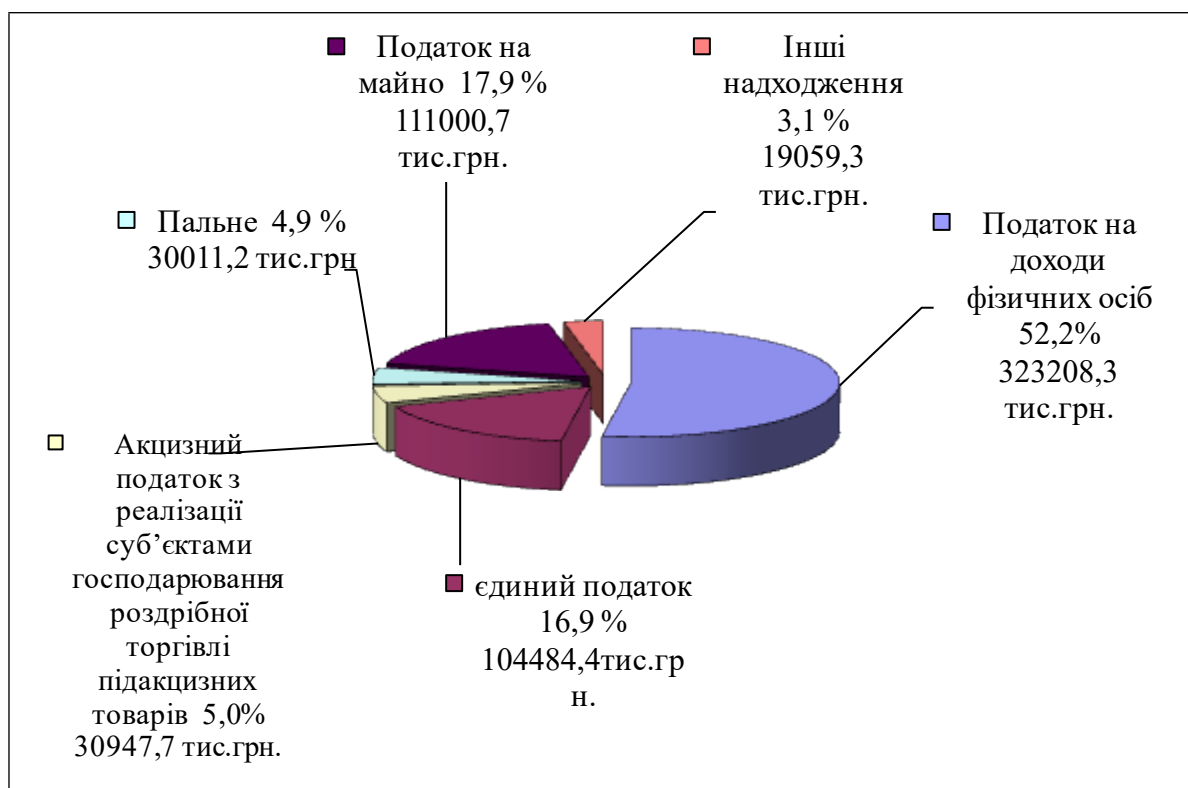
Структура доходів бюджету м. Бровари за 2017 рік.



Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у 2017 році є:

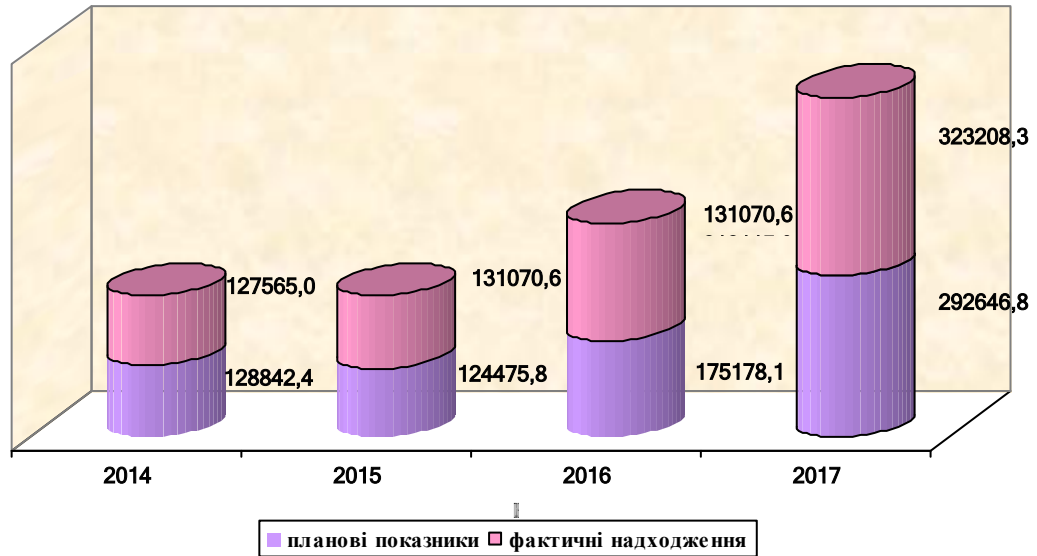
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за 2017 рік.



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За 2017 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 323208,3 тис. грн., або 110,4%, перевиконання складає 30561,5 тис. грн. відповідно до плану на 2017 рік (292646,8 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 111093,3 тис.грн., або на 52,4 %.



Податок на майно

Надходження по податку на майно за 2017 рік склали 111000,7 тис. грн., або 107,6% , перевиконання складає 7814,2 тис. грн. до планових показників (103186,5 тис. грн.).

Податок на майно складається з:

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

Надходження плати за землю у розрізі платежів за 2017 рік

Назва податку	План на 2017 рік	Фактичні надходження за 2017 рік	тис. грн.
			Відсоток виконання плану за 2017 рік
Земельний податок	30170,0	31758,9	105,3
Орендна плата за земельну ділянку	62450,0	63650,8	101,9
ВСЬОГО	92620,0	95409,7	103,0

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 14848,0 тис. грн., або на 18,4 %.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2017 рік

Назва податку	План на 2017	Фактичні надходження	тис. грн.
			Відсоток виконання плану

	рік	за 2017 рік	за 2017 рік
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	9409,5	13052,9	138,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	537,0	1404,2	261,5
ВСЬОГО	9946,5	14457,1	145,3

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5264,5 тис. грн., або 57,3 %.

Надходження транспортного податку у розрізі платежів за 2017 рік

тис. грн.

Назва податку	План на 2017 рік	Фактичні надходження за 2017 рік	Відсоток виконання плану за 2017 рік
Транспортний податок з фізичних осіб	260,0	433,7	166,8
Транспортний податок з юридичних осіб	360,0	700,2	194,5
ВСЬОГО	620,0	1133,9	182,9

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 337,6 тис. грн., або 42,4 %.

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 (пального)). За 2017 рік по даному податку надійшло 60958,9 тис. грн. при плані 49889,0 тис. грн., виконання планових показників склало 122,2 %, перевиконання складає 11069,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 12459,3 тис. грн., або на 25,7 %.

По єдиному податку за 2017 рік надходження становлять 104484,4 тис. грн. при плані 100253,8 тис. грн., виконання планових показників склало 104,2 %, перевиконання складає 4230,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 29780,9 тис. грн., або на 39,9 %.

Неподаткові надходження

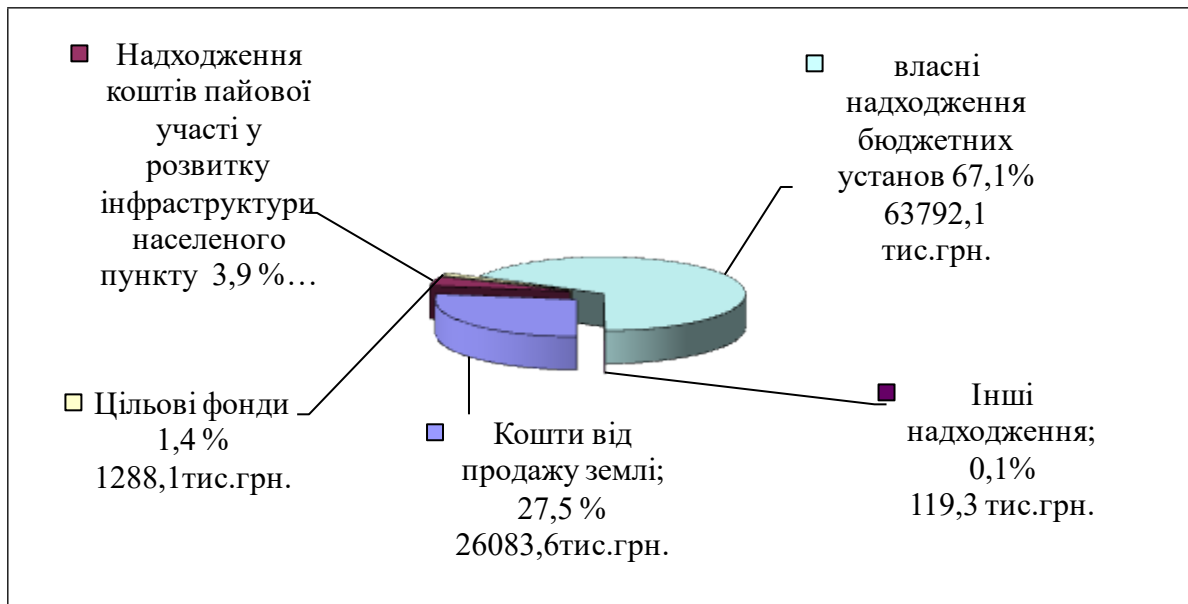
Планові показники неподаткових платежів на 2017 рік становили 15302,3 тис. грн., фактичні надходження становлять 18795,1 тис. грн., що складає 122,8 %, перевиконання складає 3492,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 8790,1 тис. грн., або на 87,9 %.

Основні надходження забезпечили:

- **надходження по платі за надання інших адміністративних послуг** за 2017 рік склали сумі 5388,6 тис. грн., або 125,8 % до планових показників (4284,0 тис. грн.), перевиконання складає 1104,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1283,6 тис. грн., або на 31,3 %.

- **надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складають** 3813,8 тис. грн., що становить 100,6 % до планових показників 2017 року 3790,0 тис. грн., перевиконання складає 23,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 346,7 тис. грн., або на 10,0 %.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за 2017 рік (без трансфертів)



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 2017 рік займають: власні надходження бюджетних установ – 67,1 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 27,5 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,9 %.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

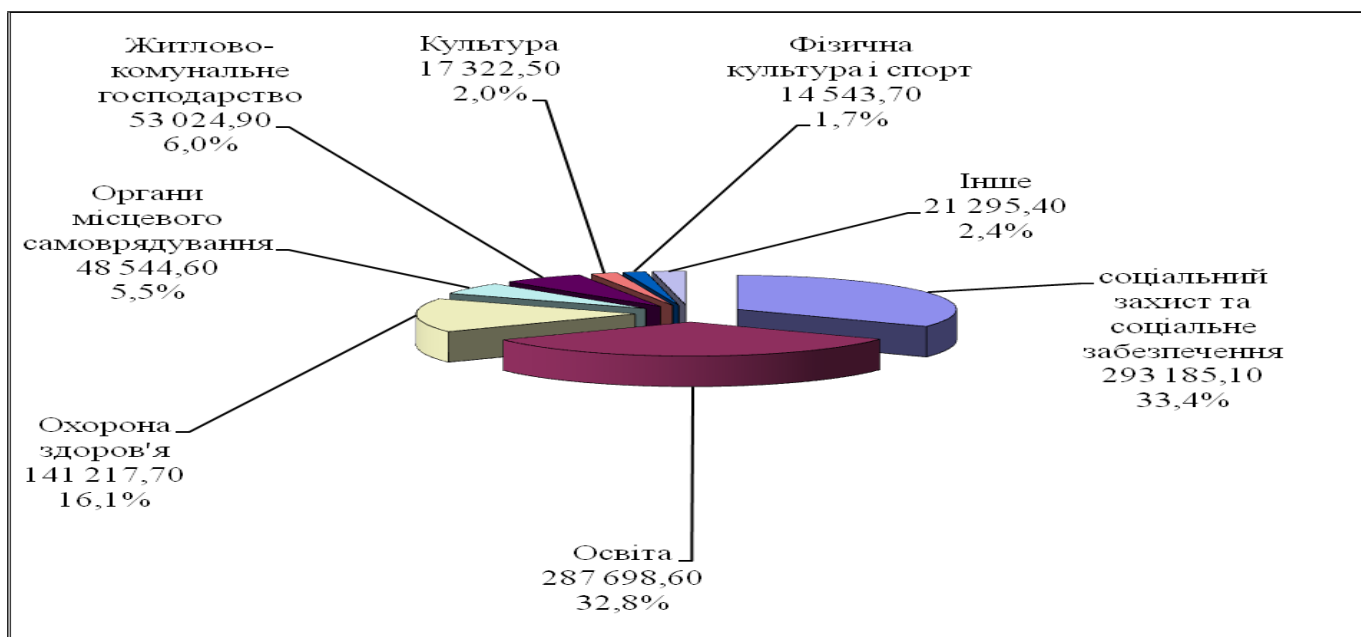
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2017 рік виконана на 95,8 %

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

				тис. грн.
КПКВК	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017 р.	Касові видатки	% виконання
0180	Органи місцевого самоврядування	49 452,7	48 544,6	98,2
1000	Освіта	314 510,7	287 698,6	91,5
2000	Охорона здоров'я	38 453,8	37 373,7	97,2
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	297 432,9	293 185,1	98,6
4000	Культура	17 759,9	17 322,5	97,5
5000	Фізкультура і спорт	14 774,1	14 543,7	98,4
6000	Житлово-комунальне господарство	56 468,9	53 024,9	93,9
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 004,0	1 945,3	97,1
7200	Засоби масової інформації	496,0	496,0	100,0
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	250,0	0,0	0,0
8010	Резервний фонд	333,7	0,0	0,0
8120	Реверсна дотація	9 941,0	9 941,0	100,0
8290	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	45 496,7	45 402,1	99,8
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 541,9	58 541,9	100,0
8600	Видатки, не віднесені до основних груп	9 788,2	8 813,1	90,0
	Разом видатків загального фонду	915 704,6	876 832,5	95,8

**Видатки загального фонду бюджету
за функціональною структурою**

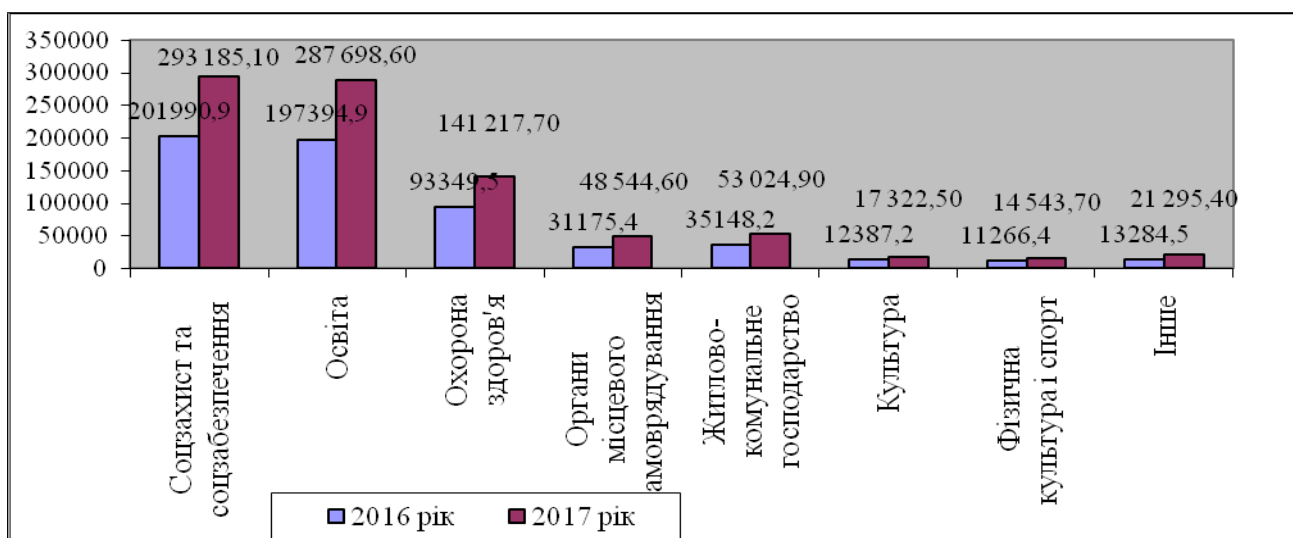
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 33,4 % загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 32,8%, охорони здоров'я – 16,1%, житлово-комунальне господарство – 6,0 %, органів місцевого самоврядування – 5,5 %, культуру – 2,0 %, фізичну культуру і спорт – 1,7 %, інші галузі – 2,4 %.

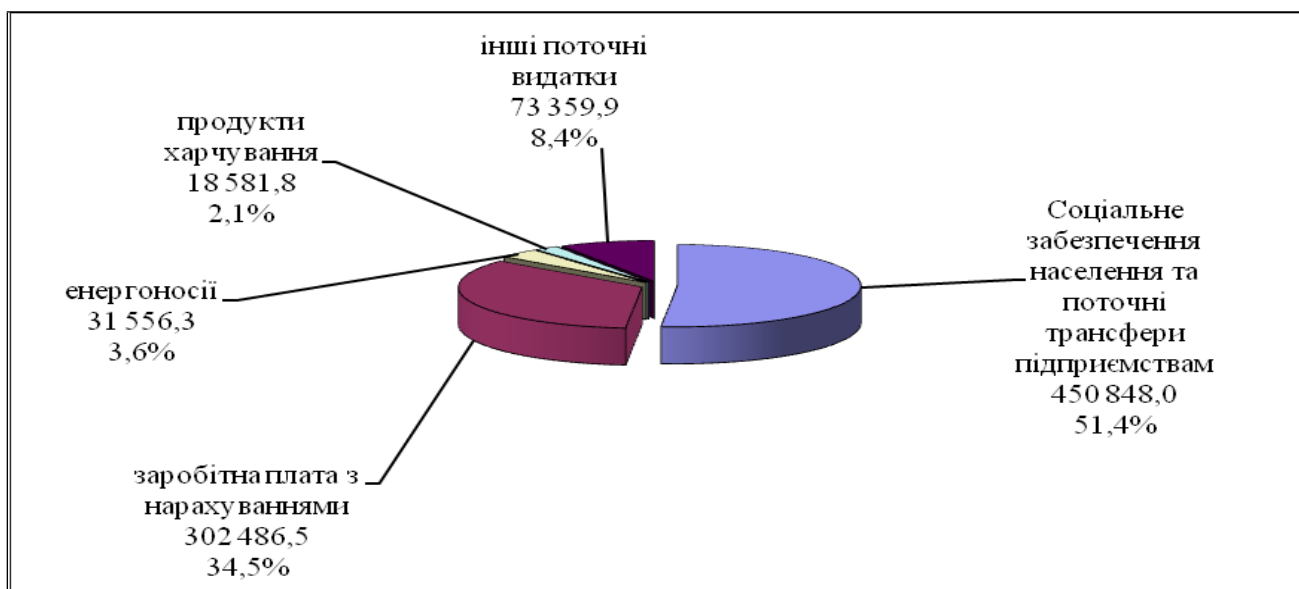
Обсяги фінансування видатків галузей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



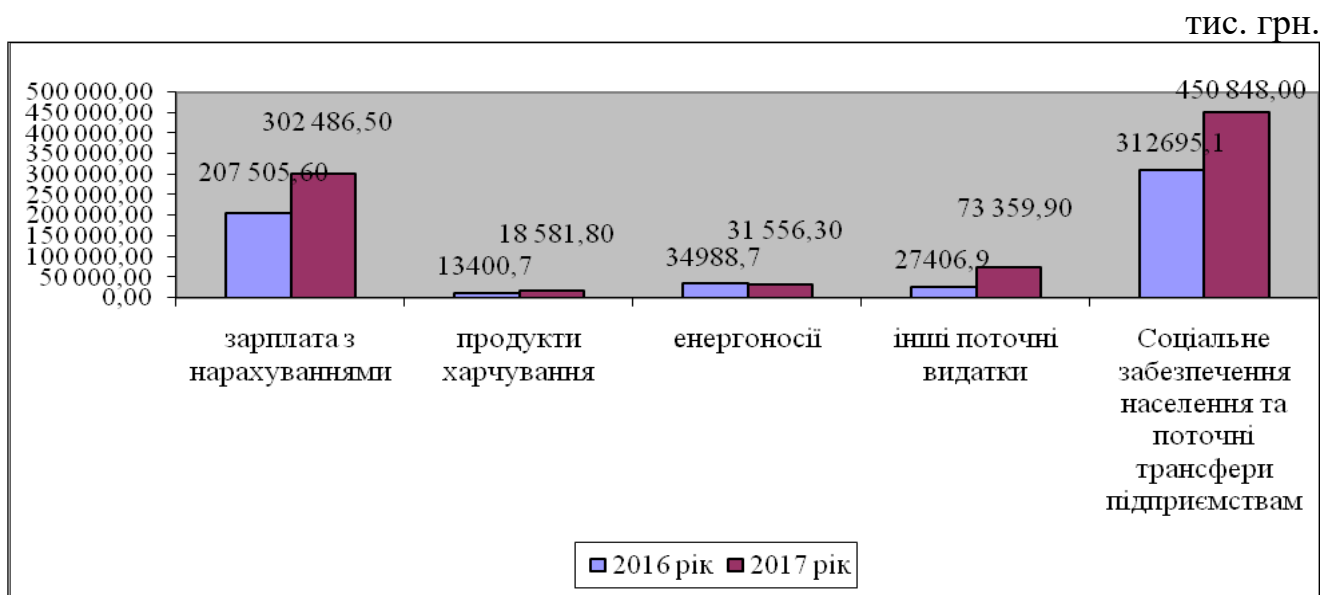
Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 51,4 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 34,5 %, на енергоносії – 3,6 %, інші поточні видатки – 8,4 %, на продукти харчування – 2,1 %.

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



Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 48 544,6 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 98,2 %. 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

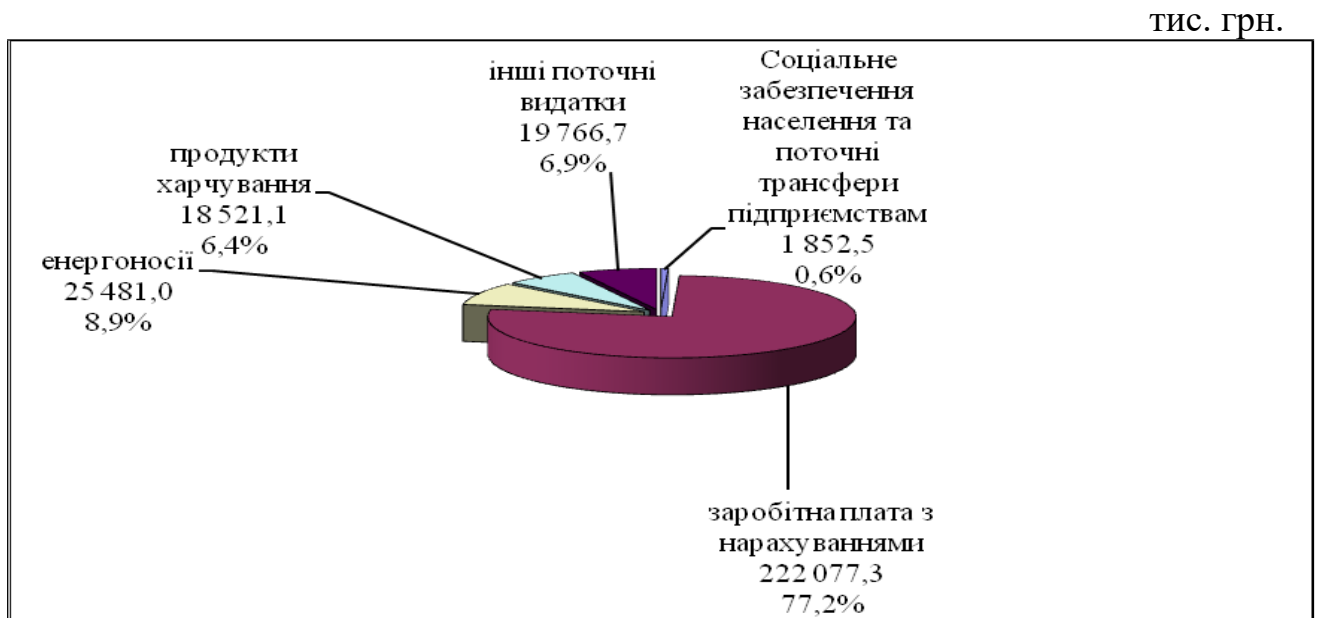
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 287 698,6 тис. грн., що склало 91,5 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, Всеукраїнський центр по розповсюдженню 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 2017 рік.	Касові видатки	% виконання
1010	Дошкільні заклади освіти	98 018,2	94 366,1	96,3
1020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	179 431,1	158 196,9	88,2
1060	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	1 855,5	1 825,3	98,4

1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 794,4	13 702,8	92,6
1170	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 330,9	1 226,1	92,1
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	3 139,2	2 981,5	94,9
1200	Групи централізованого господарського обслуговування	1 344,9	1 171,4	87,2
1210	Інші заклади освіти	14 560,3	14 201,3	97,5
1230	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36,2	27,2	75,1
	Всього	314 510,7	287 698,6	91,5

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 77,2 %, на енергоносії – 8,9 %, на продукти харчування – 6,4 %, соціальне забезпечення населення – 0,6 %, інші поточні видатки – 6,9 %.

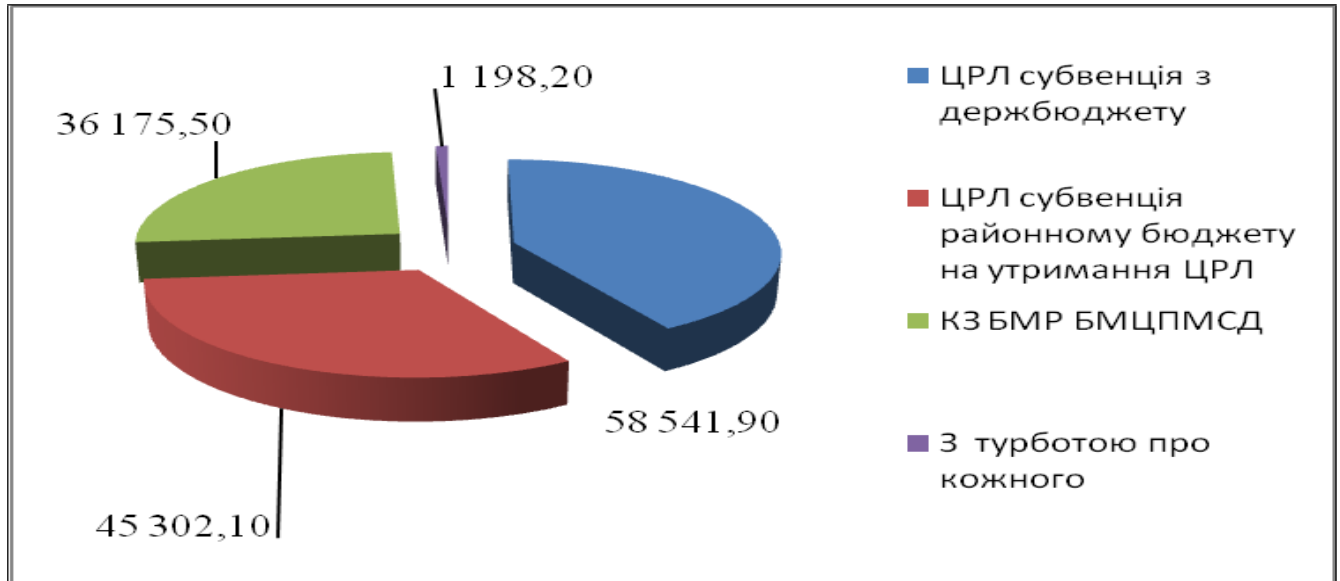


Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за 2017 рік касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 1 198,2 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 36 175,5 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 58 541,9 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 45 302,1 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 293 185,1 тис. грн. , або 98,6 %.

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

По КПКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» впродовж звітнього періоду пройшли видатки на загальну суму 1 963,3 тис. грн., в тому числі :

- на поховання непрацюючих громадян – 98,4 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 1 071,8 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 445,3 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 31,2 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 – 111,7 тис. грн.;
- передплата періодичного видання газети «Наше життя» для глухонімих – 1,3 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги інвалідам I групи всіх причин захворювання та дітям - інвалідам до Міжнародного дня інваліда – 184,6 тис. грн.

За рахунок коштів по КПКВК 3202 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти в сумі 205,2 тис. грн., з них: на підтримку Броварської міської організації ветеранів – 160,7 тис. грн. та на підтримку Броварського відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані – 44,5 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 та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

Культура

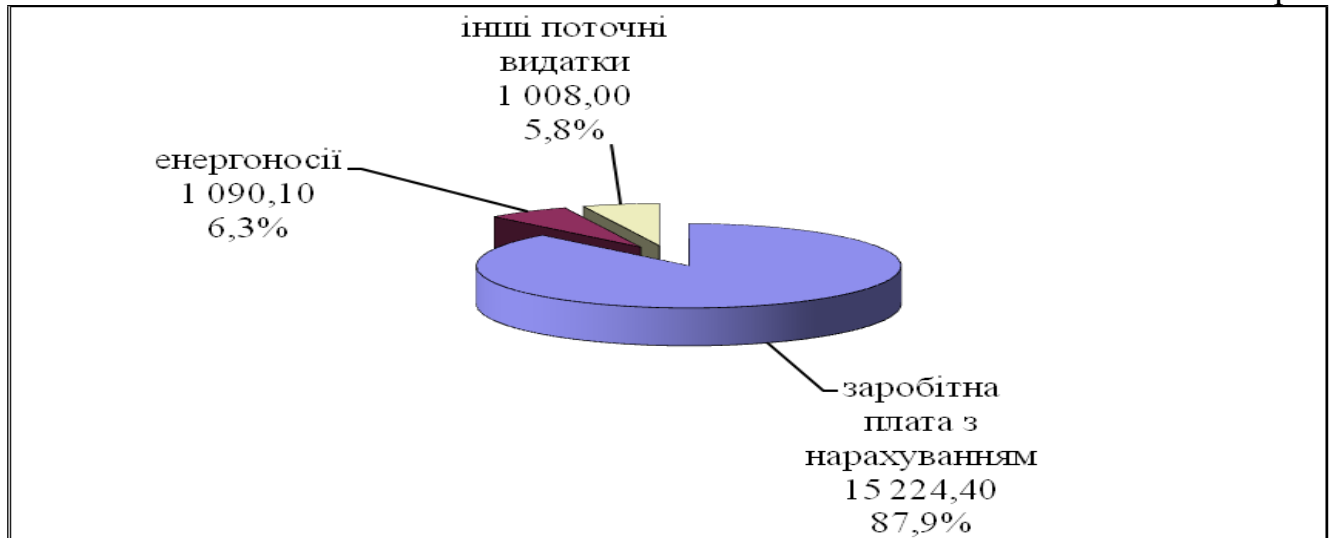
Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

		тис. грн.		
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017 р.	Касові видатки	% виконання
4030	Інші мистецькі заклади та заходи	220,0	219,9	100,0
4060	Бібліотеки	1 974,0	1 956,2	99,1
4070	Музеї та виставки	695,6	580,3	83,4
4090	Палаці і будинки культури	3 508,5	3 385,3	96,5
4100	Школи естетичного виховання дітей	10 759,3	10 587,9	98,4
4200	Централізована бухгалтерія	602,5	592,9	98,4
	Всього	17 759,9	17 322,5	97,5

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 – 87,9 %, на енергоносії – 6,3 %, інші поточні видатки – 5,8 %.

тис. грн.



Фізична культура і спорт

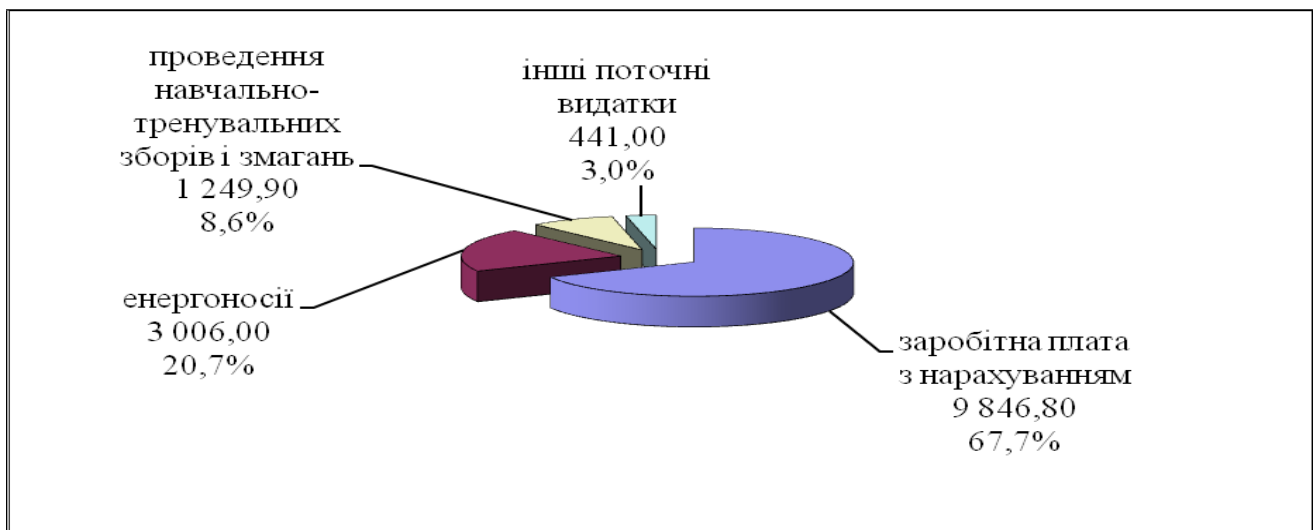
На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 14 543,7 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

тис. грн.

КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017 р.	Касові видатки	% виконання
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 250,0	1 249,9	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 464,4	6 282,1	97,2
5041	Фінансова підтримка спортивних споруд	6 447,9	6 399,9	99,3
5063	Централізована бухгалтерія	611,8	611,8	100,0
	Всього	14 774,1	14 543,7	98,4

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 67,7 %, на енергоносії – 20,7 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 8,6 % інші поточні видатки – 3,0 %.

тис. грн.



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 53 024,9 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 50 174,6 тис. грн., та фінансову підтримку об'єктам житлово-комунального господарства у сумі 2 850,3 тис. грн.

Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 596,0 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення – 496,0 тис. грн. та шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування для фінансування редакції газети «Нове життя» - 100,0 тис. грн.

Інші видатки

По КПКВК 8600 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки на загальну суму 8 813,1 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 615,0 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 149,8 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Батьки «Мозаїки»» - 812,5 тис. грн.;
- підтримка громадської організації «Можливо все» - 888,0 тис. грн.
- підтримка БФ «Інна» - 580,0 тис. грн.;

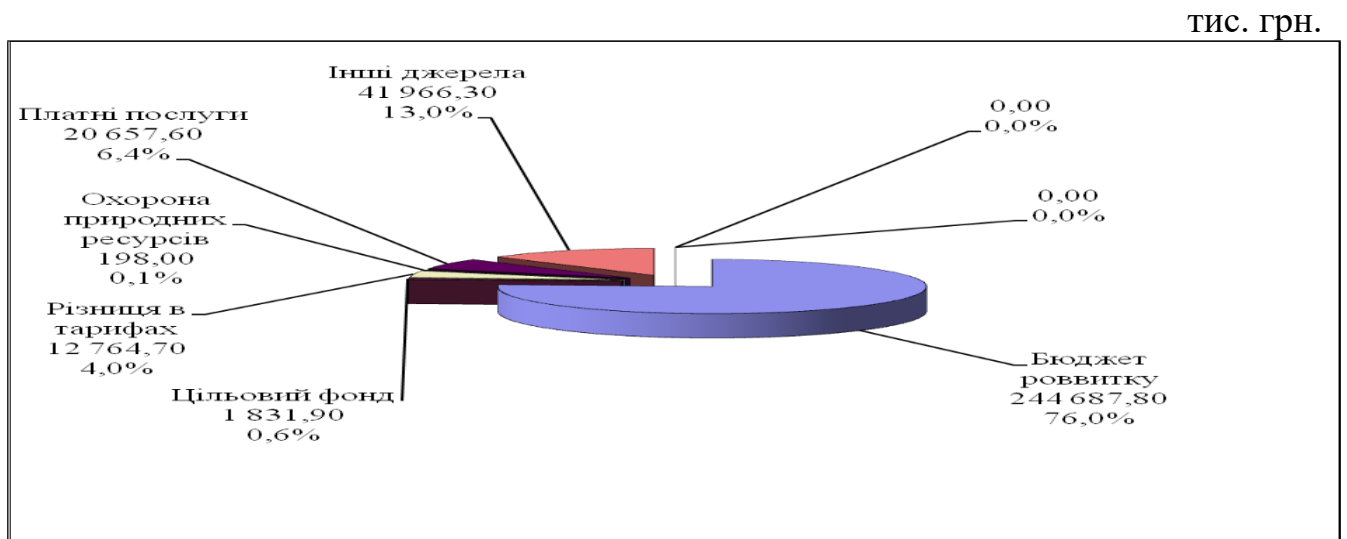
- на виконання програми «З турботою про кожного» організація поїздок мешканців міста, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на поминальні дні в зону відчуження – 9,0 тис. грн.;
- надання матеріальної допомоги ветеранам - будівельникам м. Бровари - 37,0 тис. грн.;
- на виконання програми «З турботою про кожного» заміна газових плит, котлів і колонок пільговим категоріям населення – 190,0 тис. грн.;
- Міська програма встановлення лічильників газу у квартирах пільговим категоріям населення, які проживають у будинках, що внесені до переліку об'єктів по встановленню загальнобудинкових лічильників газу і не мають пільг на сплату житлово-комунальних послуг на 2017 рік – 296,3 тис. грн.;
- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2017-2018 роки – 800,0 тис. грн.;
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 67,5 тис. грн.;
- оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари – 401,4 тис. грн.;
- Програма прийняття безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади м. Бровари – 48,4 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 147,2 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки діяльності громадської організації «АВАНГАРД АТО БРОВАРІЇ»– 116,0 тис. грн.;
- по програмі заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у місті Бровари на 2017 рік – 498,9 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 – 35,2 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2017 – 2018 роки – 2134,7 тис. грн.;
- по програмі фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 2017 рік – 780,0 тис. грн.;
- по міській цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки – 81,8 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.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за 2017 рік склала 322 106,3 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 244 687,8 тис. грн.;
- цільового фонду – 1 831,9 тис. грн.;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів – 198,0 тис. грн.;
- погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 12 764,7 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 20 657,6 тис. грн.;
- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 41 966,3 тис. грн.



ПКВК	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	65 303,9	86,5
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	2 341,1	66,1
6310	Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської обл.	6 330,0	5 711,3	90,2
6310	Будівництво мережі дощової каналізації від вул. Фельдмана до існуючого колектора по вул. Київській в м. Бровари Київської області	500,0	235,3	47,1
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	1 770,4	73,5
6310	Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17Б в м. Бровари Київської області	5 400,0	1 967,0	36,4
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	300,0	179,2	59,7
6310	Будівництво вулиці Чехова в м.Бровари Київської області	250,0	40,8	16,3
6310	Будівництво вулиці Чепурного в м.Бровари Київської області	250,0	40,5	16,2
6310	Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м.Бровари Київської області	50,0	44,7	89,4
6310	Будівництво вулиці Деснянської в м.Бровари Київської області	50,0	41,3	82,6
6310	Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м.Бровари Київської області	6 836,4	6 835,9	100,0
6310	Будівництво вулиці Маяковського в м.Бровари Київської області	120,2	120,2	100,0
6310	Будівництво вулиці Сірка Івана в м.Бровари Київської області	32,8	32,8	100,0
6310	Будівництво вулиці Биківнянської в м.Бровари Київської області	27,3	27,3	100,0
6310	Будівництво вулиці Княжицької в м.Бровари Київської	42,2	42,2	100,0

	області			
6310	Будівництво системи споруд відведення поверхневих вод по непарній стороні вулиці Київської від вулиці Шевченка до площі Шевченка в м. Бровари Київської області	1500,0	1 328,8	88,6
6310	Будівництво 301-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б в м. Бровари Київської області	400,0	142,5	35,6
6310	Будівництво вузлової транспортної розв'язки на розі вулиць Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м.Бровари Київської області	60,0	59,6	99,3
6310	Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області	29,8	25,5	85,6
6310	Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області	52,2	3,2	6,1
6310	Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області	42,7	2,0	4,7
6310	Капітальний ремонт вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області	54,8	47,8	87,2
6310	Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м.Бровари	4200,0	4 165,7	99,2
6310	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення вул.Київської (від площі Шевченка до вул.Гагаріна) в м.Бровари Київської області	32 000,0	30 647,9	95,8
6310	Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 7 у м. Бровари Київської області	260,0	185,0	71,2
6310	Проектування, коригування проекту та реконструкція Центру фізичного відпочинку "Металург" по бул.Незалежності в м.Бровари Київської області	100,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області	100,0	68,2	68,2
6310	Реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна,15 в м. Бровари Київської області	200,0	0,0	0,0
6310	Реконструкція гімназії ім. С.Олійника по вул. Москаленка Сергія, 3-А в м. Бровари Київської області	300,0	28,6	9,5
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу компенсую чого типу (спеціальний) «Соколик» по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари	100,0	14,3	14,3
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3-Б в м.Бровари Київської області	750,0	369,6	49,3
6310	Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м.Бровари Київської області	7 000,0	6 933,5	99,1
6310	Винос існуючих кабельних мереж з ділянки розширення дорожнього полотна по вул. Київській (від площі Шевченка до вул. Гагаріна) у м.Бровари Київської області	1 580,0	1 579,4	100,0

	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	110 218,3	84 746,5	76,9
0180	Основні засоби	53,0	48,5	91,5
6021	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт ліфтів в тому числі розробка проектів ОДС	2 304,0	1 744,4	75,7
6021	Капітальний ремонт шатрового даху, в т. ч. проектні роботи	8 883,1	5 825,4	65,6
6021	Капітальний ремонт м'яких покрівель в т. ч. проектні роботи	3 496,0	3 130,1	89,5
6021	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, в т.ч. проектні роботи	2 568,0	1 232,1	48,0
6021	Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів в т. ч. проектні роботи	7 269,0	6 369,6	87,6
6021	Капітальний ремонт під'їздів в т. ч. проектні роботи	6 356,0	5 464,9	86,0
6021	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків	425,0	345,9	81,4
6021	Всього	31 301,9	24 112,4	77,0
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	206,0	115,6	56,1
6310	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	215,0	31,3	14,6
6310	Будівництво святково-декоративної ілюмінації по вул. Гагаріна, майдані Свободи в м. Бровари	1 374,6	1 269,5	92,4
6310	Будівництво міського кладовища за адресою: вул. Онікієнка Олега (Кутузова), 36 в місті Бровари Київської області II черга	200,0	0,0	0,0
6310	Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	2 974,3	2 791,7	93,9
6310	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів та тротуарів, в т.ч. проектні роботи	22 546,5	20 084,1	89,1
6310	Капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних та міжбудинкових проїздів	1 241,0	1 086,8	87,6
6310	Капітальний ремонт зливової каналізації	435,0	435,0	100,0
6310	Реконструкція шатрових дахів житлових будинків, в т. ч. проектні роботи	100,0	91,2	91,2
6310	Реконструкція вулиць , в т. ч. проектні роботи	28,0	26,5	94,6
6310	Всього	29 320,4	25 931,7	88,4
6410	Реалізація інвестиційних проектів	1 524,0	0,0	0,0
6650	Капітальний ремонт шляхопроводів, в т. ч. проектні роботи	70,1	70,0	99,9
6650	Капітальний ремонт вулиць, в т. ч. проектні роботи	22 937,3	15 193,9	66,2
6650	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	4 653,8	2 122,0	45,6
6650	Всього	27 661,2	17 385,9	62,9
7470	Поповнення статутного фонду спеціалізованого	300,0	300,0	100,0

	комунального підприємства "Броварська ритуальна служба "			
7470	Поповнення статутного фонду КП "Бровари-Благоустрій"	6 100,0	5 000,0	82,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 1"	365,8	241,8	66,1
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 2"	100,0	100,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК № 3"	100,0	89,0	89,0
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"	9 155,0	9 155,0	100,0
7470	Всього	16 317,6	15 082,6	92,4
8600	На виконання програми «Безпечне місто»	1 500,0	1 457,2	97,1
8600	На виконання програми «Громадський бюджет»	2 009,2	197,5	9,8
8600	Всього	3 509,2	1 654,7	47,2
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	6 183,4	4 804,0	77,7
0180	Капітальні видатки	986,3	787,9	79,9
2180	Придбання 1-го автомобіля для відділення невідкладної допомоги	906,4	906,4	100,0
2180	Медичне обладнання	71,4	71,4	100,0
2180	Придбання комплектуючих до комп'ютерів	24,1	24,1	100,0
2180	Капітальний ремонт приміщення по вул. Київська	117,0	117,0	100,0
2180	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень амбулаторій за адресою вул. Гагаріна5 та В.Великого10	1 381,1	1 381,1	100,0
2180	Центр первинної медичної допомоги	2 500,0	2 500,0	100,0
7470	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	1 000,0	699,0	69,9
8600	На виконання комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського правопорядку	766,0	745,0	97,3
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	72,1	88,9
8600	Інші видатки	1 697,1	817,1	48,1
	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.:	70 388,7	57 141,0	81,2
0180	Капітальні видатки	140,0	139,1	99,4
1010	Придбання обладнання для пралень	1 296,9	1 211,8	93,4
1010	Придбання ігрових майданчиків	500,0	427,9	85,6
1010	Придбання меблів для ДНЗ «Перлінка»	22,3	22,3	100,0
1010	Придбання пиломоків	129,5	129,5	100,0
1010	Придбання оснащення методичних кабінетів	32,0	0,0	0,0

1010	Придбання оснащення в харчоблоки	713,5	559,1	78,4
1010	Капітальний ремонт харчоблоку	393,6	383,0	97,3
1010	Капітальний ремонт пралень	408,8	407,8	99,8
1010	Капітальний ремонт відмостки	2 531,6	1 219,0	48,2
1010	Капітальний ремонт дахів ДНЗ	3 827,4	3 284,6	85,8
1010	Капітальний ремонт асфальтового покриття	325,0	247,0	76,0
1010	Капітальний ремонт груп	975,0	945,0	96,9
1010	Капітальний ремонт павільйонів	1 683,5	1 461,3	86,8
1010	Капітальний ремонт системи каналізації	66,2	66,1	99,8
1010	Капітальний ремонт фасадів	794,6	734,3	92,4
1010	Капітальний ремонт вхідної частини	891,5	529,2	59,4
1010	Капітальний ремонт віконних прорізів	565,5	563,3	99,6
1010	Капітальний ремонт системи водопостачання	122,3	119,1	97,4
1010	Капітальний ремонт елементів благоустрою з облаштуванням водовідведення	4 339,4	2 748,3	63,3
1010	Капітальний ремонт системи опалення	166,4	166,3	99,9
1010	Капітальний ремонт фасаду с утепленням	1 880,3	1 509,1	80,3
1010	Капітальний ремонт території вхідної частини	1 175,2	1 139,2	96,9
1010	Капітальний ремонт системи електропостачання	142,0	125,3	88,2
1010	Капітальний ремонт пожежних виходів	79,1	79,0	99,9
1010	Капітальний ремонт даху підсобного приміщення	71,9	71,8	99,9
1010	Капітальний ремонт вбиралень	506,4	498,2	98,4
1010	Капітальний ремонт щитової	153,7	153,6	99,9
1010	Капітальний ремонт приміщення гладільної	115,4	115,4	100,0
1010	Капітальний ремонт даху овочесховища	180,0	74,7	41,5
1010	Капітальний ремонт вентиляційної шахти	110,0	93,3	84,8
1010	Капітальний ремонт спортивної зали	310,0	310,0	100,0
1010	Капітальний ремонт стелі	30,0	1,0	3,3
1010	Капітальний ремонт санвузлів	265,0	264,2	99,7
1010	Капітальний ремонт відмостки та підсилення фундаменту	1540,0	1 311,0	85,1
1010	Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Перлінка»	1 500,0	1 269,5	84,6
1010	Капітальний ремонт груп (інклюзивна освіта)	126,6	125,3	99,0
1010	Всього ДНЗ	27 970,6	22 365,5	80,0
1020	Придбання мультимедійних установок	301,2	221,1	73,4
1020	Придбання комп'ютерів	1 543,6	1 252,8	81,2
1020	Придбання ноутбуків	85,0	85,0	100,0
1020	Придбання цифрової документакамери	321,2	321,2	100,0
1020	Придбання устаткування у харчоблоки	1 704,4	1704,3	100,0
1020	Придбання музичної апаратури	16,0	0,0	0,0
1020	Придбання мікшерного пульта	59,6	36,4	61,1
1020	Придбання БФП	71,1	70,4	99,0
1020	Придбання ноутбуків для бібліотек	110,0	110,0	100,0
1020	Придбання обладнання для кабінету фізики	271,3	269,1	99,2

1020	Придбання комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами ЗОШ №7	480,0	480,0	100,0
1020	Придбання мобільних сходолазів для піднімання інвалідних візків (інклюзивна освіта)	400,0	199,0	49,8
1020	Капітальний ремонт спортмайданчику з облаштуванням бігових доріжок	1 918,0	1 909,6	99,6
1020	Капітальний ремонт фасаду	1 189,8	933,1	78,4
1020	Капітальний ремонт відмостки та цоколя	3 898,9	2 336,8	59,9
1020	Капітальний ремонт асфальтового покриття	859,7	845,0	98,3
1020	Капітальний ремонт вбиралень, сантехніки	2 397,9	1 821,0	75,9
1020	Капітальний ремонт харчоблоку	318,7	282,7	88,7
1020	Капітальний ремонт дахів	1 303,7	1 210,3	92,8
1020	Капітальний ремонт майстерень	49,1	9,7	19,8
1020	Капітальний ремонт захисної споруди	12,0	0,0	0,0
1020	Капітальний ремонт віконних прорізів	9 116,0	8 807,7	96,6
1020	Капітальний ремонт підлоги	877,1	814,7	92,9
1020	Капітальний ремонт класів	580,9	580,8	100,0
1020	Капітальний ремонт електрощитових	580,0	273,3	47,1
1020	Капітальний ремонт сантехніки	556,0	14,5	2,6
1020	Капітальний ремонт сходових клітин	9,8	9,8	100,0
1020	Капітальний ремонт коридорів	9,8	9,8	100,0
1020	Капітальний ремонт спортзалу	9,8	9,8	100,0
1020	Капітальний ремонт бібліотеки	244,4	244,2	99,9
1020	Капітальний ремонт спортивного стадіону	3 880,2	2 171,1	56,0
1020	Капітальний ремонт актового залу	689,0	669,6	97,2
1020	Капітальний ремонт вхідної частини	180,0	161,1	89,5
1020	Капітальний ремонт системи вентиляції спортивної зали	50,0	9,8	19,6
1020	Капітальний ремонт вбиралень (інклюзивна освіта)	370,0	361,7	97,8
1020	Капітальний ремонт сходових клітин (інклюзивна освіта)	34,0	0,0	0,0
1020	Реконструкція підйомника (інклюзивна освіта)	66,0	65,6	99,4
1020	Реконструкція фасаду	200,0	198,9	99,5
1020	Всього ЗОШ	34 764,2	28 499,9	82,0
1090	Придбання меблів, обладнання для ДЕНЦ Камелія	734,5	733,7	99,9
1090	Придбання обладнання для нового приміщ БДЮТ	700,0	699,0	99,9
1090	Всього позашкільні заклади освіти	1 434,5	1 432,7	99,9
1210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	435,8	435,8	100,0
1210	Капітальний ремонт даху приміщення	713,3	713,3	100,0
1210	Капітальний ремонт фасаду	538,3	538,3	100,0
1210	Капітальний ремонт коридорів	142,4	142,4	100,0
1210	Капітальний ремонт фундаменту	75,4	75,4	100,0
1210	Капітальний ремонт сходових клітин	50,0	50,0	100,0
1210	Капітальний ремонт вхідної частини	40,0	40,0	100,0

1210	Капітальний ремонт електромережі	158,2	158,2	100,0
1210	Капітальний ремонт віконних прорізів	40,0	40,0	100,0
1210	Капітальний ремонт вбиралень	220,0	220,0	100,0
1210	Всього БНВО	2 413,4	2 413,4	100,0
1160	Придбання підручників	449,5	443,1	98,6
1200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у господарську групу	25,0	21,7	86,8
6410	Реалізація інвестиційних проектів	2 191,9	1 802,9	82,3
8600	Програма "Громадський бюджет міста Бровари на 2017-2020 роки"	999,6	22,7	2,3
	Відділ молоді та спорту Броварської міської ради	22,0	22,0	100,0
5031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22,0	22,0	100,0
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	13 031,6	12 462,1	95,6
0180	Придбання основних засобів	168,0	165,1	98,3
3104	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	314,5	314,4	100,0
3104	Капітальний ремонт правого крила будівлі територіального центру	200,0	179,5	89,8
3104	Благоустрій території: упорядкування території, тротуари, облаштування місця для сміттєвих контейнерів, інше	450,0	438,5	97,4
3104	Реконструкція приміщень під стаціонарне відділення (закінчення реконструкції 2016 року)	59,6	0,0	0,0
3104	Всього територіальний центр соціального обслуговування	1 024,1	932,4	91,0
3105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,8	199,8	100,0
3105	Будівництво басейну	180,0	180,0	100,0
3105	Капітальний ремонт приміщень Центру в зв'язку з розширенням	3 492,1	3 190,8	91,4
3105	Реконструкція нежитлового приміщення під соляну кімнату	162,2	162,2	100,0
3105	Всього центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	4 034,1	3 732,8	92,5
3250	Капітальні трансферти населенню	6 557,2	6 557,1	100,0
8600	Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б	802,1	784,7	97,8
8600	Капітальний ремонт приміщення інвалідів	393,5	237,4	60,3
8600	Придбання меблів в приміщення Червоного хреста	52,6	52,6	100,0
8600	Інші видатки	1 248,2	1 074,7	86,1
	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	4 464,7	3 663,0	82,0
0180	Капітальні видатки	33,5	32,9	98,2
4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98,0	98,0	100,0
4070	Капітальний ремонт Палацу урочистих подій	1 100,0	1 019,0	92,6
4070	Капітальний ремонт вікон музею	450,0	325,3	72,3
4070	Реконструкція нежитлових приміщень під краєзнавчий музей	100,0	67,5	67,5
4090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	149,9	147,5	98,4
4090	Капітальний ремонт даху МКЦ	150,0	120,7	80,5
4090	Капітальний ремонт фасаду МКЦ (заміна вітражів – вікон)	564,7	38,6	6,8
4100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	203,1	203,0	100,0
4100	Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв	1 197,5	1 193,3	99,6
4100	Капітальний ремонт дитячої музичної школи	418,0	417,2	99,8
	Управління комунальної власності Броварської міської ради	115,0	114,5	99,6
0180	Капітальні видатки	115,0	114,5	99,6
	Управління містобудування та архітектура Броварської міської ради	545,9	545,8	100,0
6430	Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки	12,0	12,0	100,0
6430	Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари	533,9	533,8	100,0
	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	63,0	100,0
0180	Капітальні видатки	63,0	63,0	100,0
	Фінансове управління Броварської міської ради	15 755,1	15 755,1	100,0
8290	Капітальні видатки ЦРЛ	13 593,3	13 593,3	100,0
8800	Співфінансування на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів з облаштуванням відмостки) Броварської спеціалізованої школи I-III 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»	1 225,8	1 225,8	100,0
	РАЗОМ	296 371,7	244 687,8	82,6

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2017р.	Касові видатки	% викон ання
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	2 047,6	1 831,9	89,5
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	199,7	99,9
Охорона кладовища	9,6	9,5	99,0
Поточний ремонт міжбудинкових проїздів	190,0	190,0	100,0
Проектування та техніко-економічне обґрунтування	25,0	25,0	100,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №1	124,6	124,6	100,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №2	124,6	124,6	100,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №3	122,6	122,6	100,0
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №4	126,6	126,4	99,8
Поповнення статутного фонду КП ЖЕК №5	124,6	124,6	100,0
Відведення земельної ділянки під будівництво притулку для бездоглядних тварин	12,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт зливової каналізації	988,0	784,9	79,4
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0
РАЗОМ	2 147,6	1 831,9	85,3

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак