

**БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 25.05.2021 року № 372

м. Бровари

**Про розгляд звіту про виконання  
бюджету Броварської міської  
територіальної громади  
за I квартал 2021 року**

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про хід виконання бюджету Броварської міської територіальної громади за I квартал 2021 року взяти до відома (додається).

2. Схвалити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2021 року по доходах у загальній сумі 383 688 514,0 грн., у тому числі:

- по загальному фонду 371 875 964,0 грн., з них субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів 69 468 950,0 грн.;

- по спеціальному фонду 11 812 550,0 грн.;

та по видатках у загальній сумі 326 388 236,0 грн., у тому числі:

- по загальному фонду 303 121 551,0 грн.;

- по спеціальному фонду 23 266 685,0 грн.

3. Начальнику фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області Наталії ПОСТЕРНАК подати звіт для затвердження на сесії Броварської міської ради Броварського району Київської області.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу БАБАКА.

Міський голова

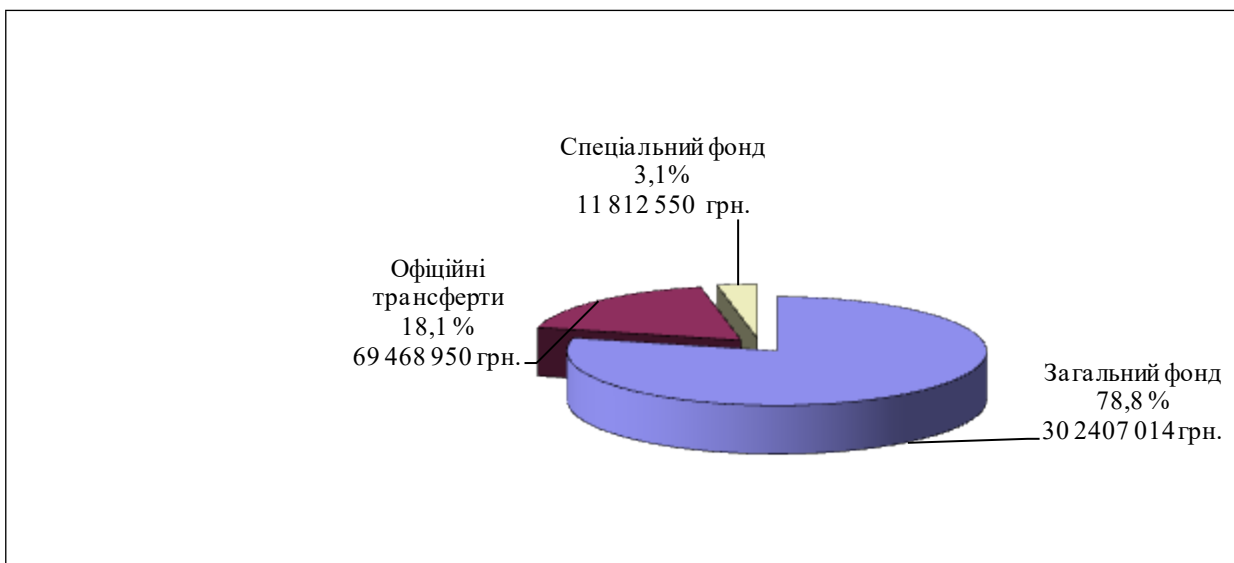
Ігор САПОЖКО

## Інформація про хід виконання бюджету Броварської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

### ДОХОДИ

За I квартал 2021 року обсяг доходної частини бюджету громади становить **383 688 514,0** грн., з них надходження до загального фонду – **371 875 964,0** грн. (в тому числі трансферти – 69 468 950,0 грн.), до спеціального фонду – **11 812 550,0** грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 9 458 114,0 грн.).

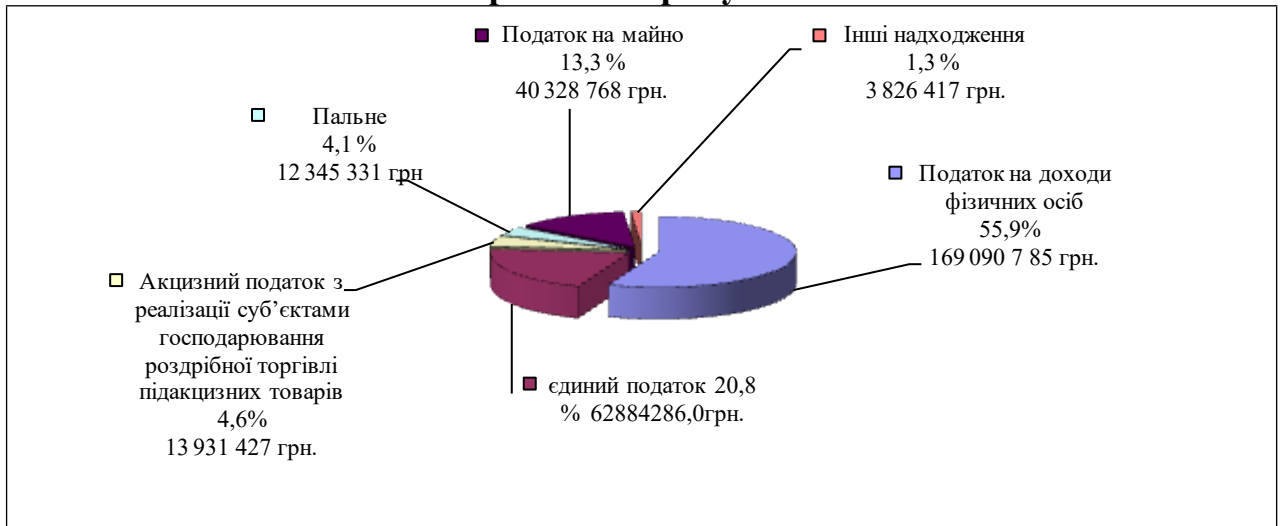
### Структура доходів бюджету громади за I квартал 2021 року



### ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До загального фонду бюджету громади за I квартал 2021 року без врахування трансфертів надійшло 302 407 014,0 грн. доходів при плані 255 611 000,0 грн., виконання планових показників склало 118,3 %, перевиконання складає 46 796 014,0 грн. Надходження до загального фонду бюджету громади в цілому зросли на 72 101 238,0 грн., або на 31,3 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

## Структура надходжень загального фонду бюджету громади за I квартал 2021 року



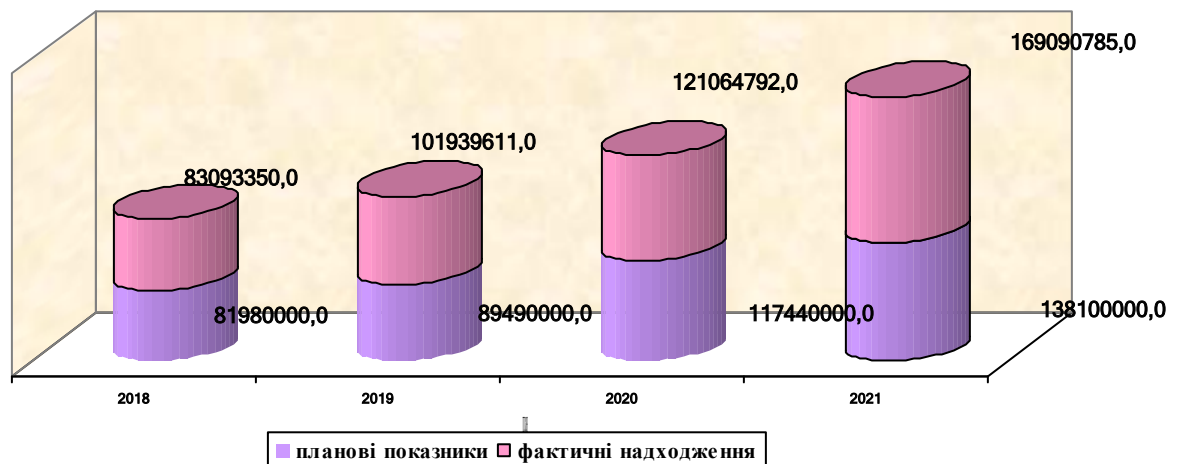
Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у 2021 році є:

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

### Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I квартал 2021 року до бюджету громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 169 090 785,0 грн., або 122,4 %, перевиконання складає 30 990 785,0 грн. відповідно до плану на I квартал 2021 року (138 100 000,0 грн.).

Надходження по податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади в цілому зросли на 48 025 993,0 грн., або на 39,7 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.



### Податок на майно

Надходження по податку на майно за I квартал 2021 року склали 40 328 768,0 грн., або 105,7% , перевиконання складає 2 179 768,0 грн. до планових показників (38 149 000,0 грн.).

Надходження по податку на майно до бюджету громади в цілому зросли на 5 156 753,0 грн., або на 14,7 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

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 I квартал 2021 року

грн.

| Назва податку                     | План<br>на I квартал<br>2021 року | Фактичні<br>надходження<br>за I квартал<br>2021 року | Відсоток<br>виконання<br>плану за I<br>квартал 2021<br>року |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Земельний податок                 | 14 200 000,0                      | 14 667 348,0                                         | 103,3                                                       |
| Орендна плата за земельну ділянку | 16 960 000,0                      | 16 832 482,0                                         | 99,2                                                        |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>31 160 000,0</b>               | <b>31 499 830,0</b>                                  | <b>101,1</b>                                                |

Надходження по платі за землю до бюджету громади в цілому зросли на 2 126 388,0 грн., або на 7,2 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

### Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за I квартал 2021 року

грн.

| Назва податку                           | План<br>На I квартал<br>2021 року | Фактичні<br>надходження<br>за I квартал<br>2021 року | Відсоток<br>виконання плану<br>за I квартал 2021<br>року |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Податок на нерухоме майно, відмінне від | 5 522 000,0                       | 7 897 339,0                                          | 143,0                                                    |

|                                                                                                    |                    |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| земельної ділянки,<br>сплачений юридичними<br>особами                                              |                    |                    |              |
| Податок на нерухоме<br>майно, відмінне від<br>земельної ділянки,<br>сплачений фізичними<br>особами | 1 210 000,0        | 586 218,0          | 48,4         |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                      | <b>6 732 000,0</b> | <b>8 483 557,0</b> | <b>126,0</b> |

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету громади в цілому зросли на 3 043 931,0 грн., або на 56,0 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

### Надходження транспортного податку у розрізі платежів за I квартал 2021 року

| грн.                                     |                                   |                                                      |                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Назва податку                            | План<br>на I квартал<br>2021 року | Фактичні<br>надходження<br>за I квартал<br>2021 року | Відсоток<br>виконання<br>плану за<br>I квартал 2021<br>року |
| Транспортний податок з<br>фізичних осіб  | 72 000,0                          | 109 250,0                                            | 151,7                                                       |
| Транспортний податок з<br>юридичних осіб | 185 000,0                         | 236 129,0                                            | 127,6                                                       |
| <b>ВСЬОГО</b>                            | <b>257 000,0</b>                  | <b>345 379,0</b>                                     | <b>134,4</b>                                                |

Надходження по транспортному податку до бюджету громади в цілому зменшились на 13 567,0 грн., або на 3,8 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

По єдиному податку за I квартал 2021 року надходження становлять 62 884 286,0 грн. при плані 57 950 000,0 грн., виконання планових показників склало 108,5 %, перевиконання складає 4 934 286,0 грн. Надходження по єдиному податку до бюджету громади в цілому зросли на 11 502 203,0 грн., або на 22,4 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пальне. Надходження по акцизному податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (**пального**) за I квартал 2021 року склали

12 345 332,0 грн. при плані 5 190 000,0 грн., виконання планових показників склало 238,0 %, перевиконання складає 7 155 332,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зросли на 4 558 069,0 грн., або на 58,5 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

Надходження по **акцизному податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2021 року склали в сумі 13 931 427,0 грн., що складає 104,0 % до плану (13 400 000,0 грн.), перевиконання становить 531 427,0 грн. Надходження по акцизному податку до бюджету громади в цілому зросли на 2 394 442,0 грн., або на 20,8 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

### ***Неподаткові надходження***

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2021 року становили 2 707 500,0 грн., фактичні надходження становлять 3 633 870,0 грн., що складає 134,2 %, перевиконання складає 926 370,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зросли на 558 070,0 грн., або на 18,1 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

Основні надходження забезпечили:

- **надходження по платі за надання інших адміністративних послуг** за I квартал 2021 року становлять сумі 1 438 238,0 грн., або 102,7 % до планових показників (1 400 000,0 грн.), перевиконання складає 38 238,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зменшились на 169 805,0 грн., або на 10,6 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

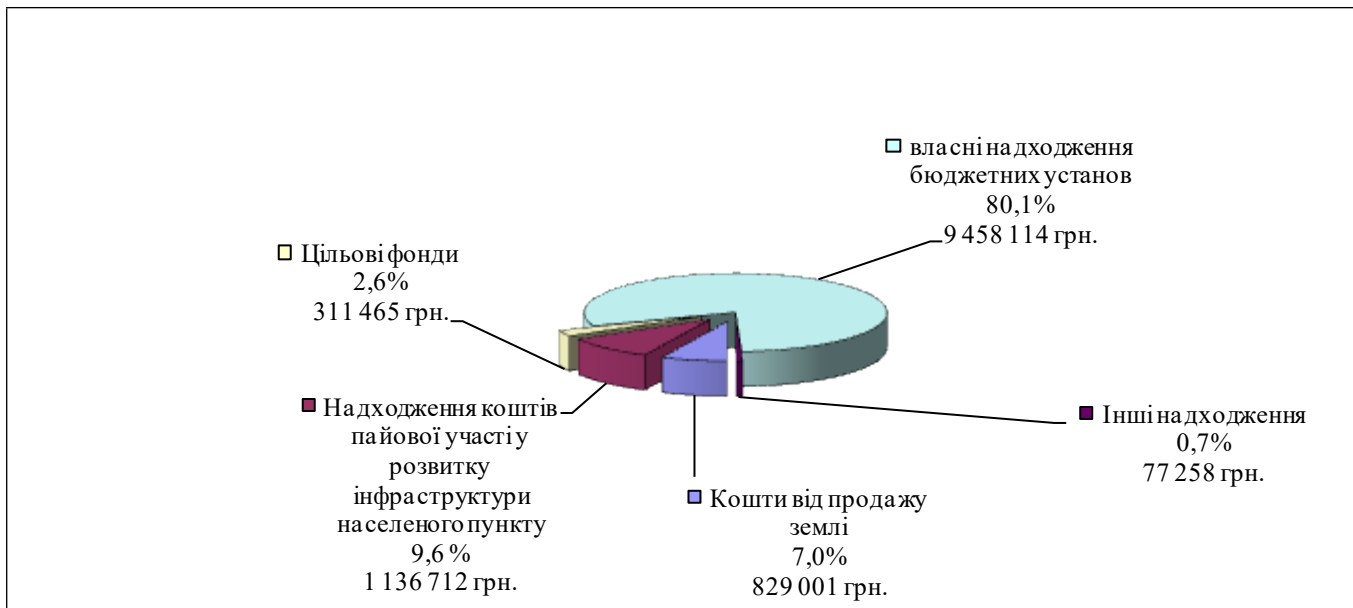
-**надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** за I квартал 2021 року становлять 1 117 420,0 грн., що становить 133,0 % до планових показників 840 000,0 грн., перевиконання складає 277 420,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зменшились на 78 798,0 грн., або на 6,6 % в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

## **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

До спеціального фонду за I квартал 2021 року без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 354 436,0 грн. при плані 4 832 500,0 грн., що становить 48,7%, невиконання складає 2 478 064,0 грн.

Крім того, власні надходження бюджетних установ за I квартал 2021 року становлять 9 458 114,0 грн.

## Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за I квартал 2021 року



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I квартал 2021 року займають: власні надходження бюджетних установ – 80,1 %, доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 7,0 %, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 9,6 %.

Надходження до бюджету громади в цілому зменшились на 4 265 959,0 грн., або на 64,4% в порівнянні з бюджетом м. Бровари за відповідний період минулого року.

## ВИДАТКИ

### ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду Броварської міської територіальної громади за I квартал 2021 року виконана на 78,2 %.

Касові видатки за звітний період склали 303 121 551,0 грн., що на 57 727 043,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари.

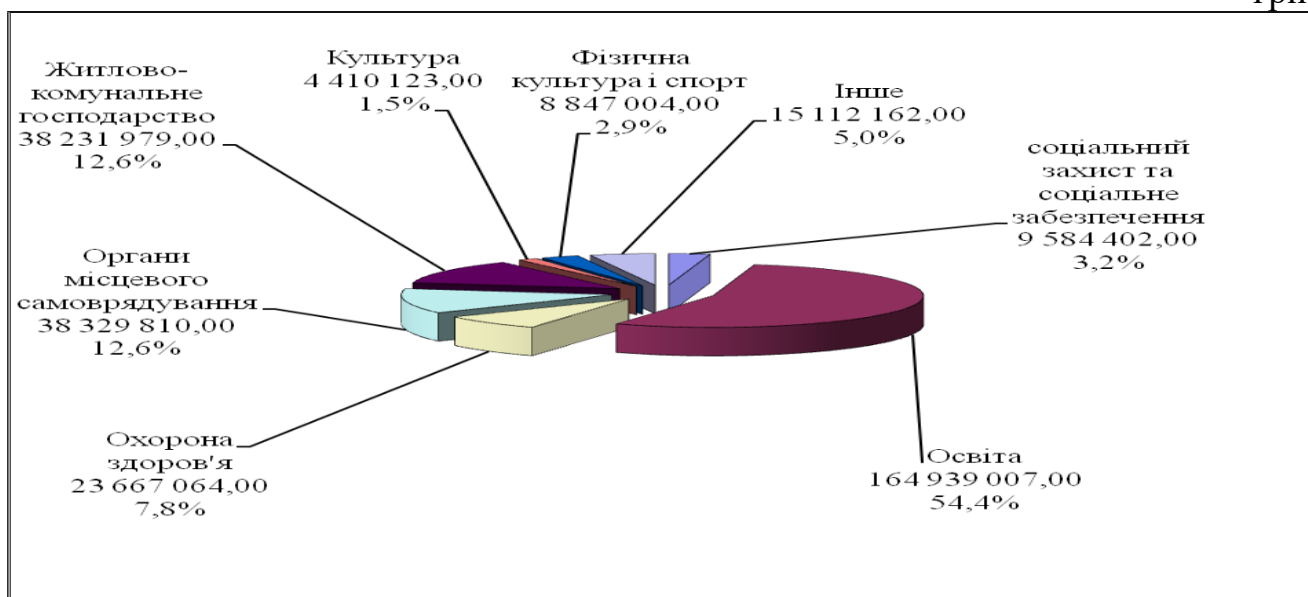
Виконання видаткової частини загальному фонду бюджету за звітний період характеризується такими даними:

грн.

| КОД  | Галузь                                 | Касові видатки за І кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на І кв. 2021 р. | Касові видатки за І кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальній громади) | % виконання | Відхилення касових видатків І кв.2021 від І кв. 2020 |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 0100 | Державне управління                    | 29 496 180                                             | 43 924 362                                               | 38 329 810                                                                          | 87,3        | +8 833 630                                           |
| 1000 | Освіта                                 | 114 297 381                                            | 213 306 164                                              | 164 939 007                                                                         | 77,3        | +50 641 626                                          |
| 2000 | Охорона здоров'я                       | 41 605 384                                             | 27 726 380                                               | 23 667 064                                                                          | 85,4        | -17 938 320                                          |
| 3000 | Соціальний захист та соцзабезпечення   | 9 387 149                                              | 13 450 744                                               | 9 584 402                                                                           | 71,3        | +197 253                                             |
| 4000 | Культура                               | 2 976 981                                              | 9 562 300                                                | 4 410 123                                                                           | 46,1        | +1 433 142                                           |
| 5000 | Фізкультура і спорт                    | 7 919 515                                              | 10 903 600                                               | 8 847 004                                                                           | 81,1        | +927 489                                             |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство        | 28 635 807                                             | 49 931 800                                               | 38 231 979                                                                          | 76,6        | +9 596 172                                           |
| 7000 | Економічна діяльність                  | 94 740                                                 | 352 200                                                  | 149 132                                                                             | 42,3        | +54 392                                              |
| 8000 | Інша діяльність                        | 367 071                                                | 4 381 300                                                | 896 630                                                                             | 20,5        | +529 559                                             |
| 9110 | Реверсна дотація                       | 10 614 300,0                                           | 14 066 400                                               | 14 066 400                                                                          | 100,0       | +3 452 100                                           |
|      | <b>Разом видатків загального фонду</b> | <b>245 394 508</b>                                     | <b>387 605 250</b>                                       | <b>303 121 551</b>                                                                  | <b>78,2</b> | <b>+57 727 043</b>                                   |

### Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

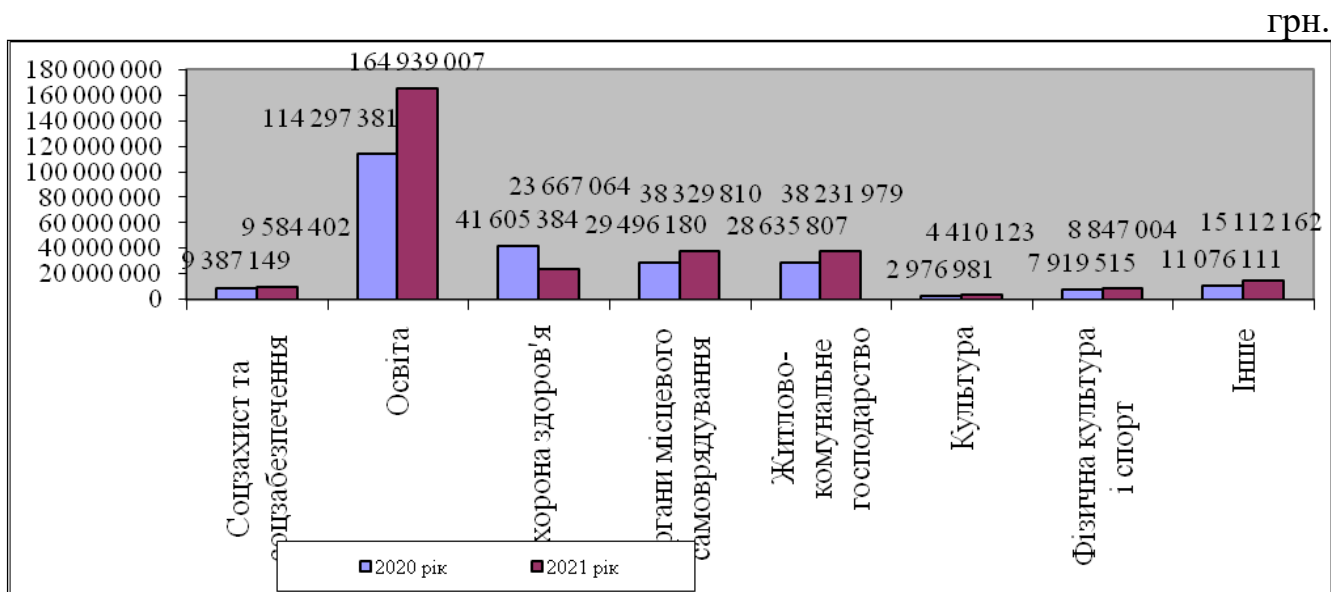
грн.



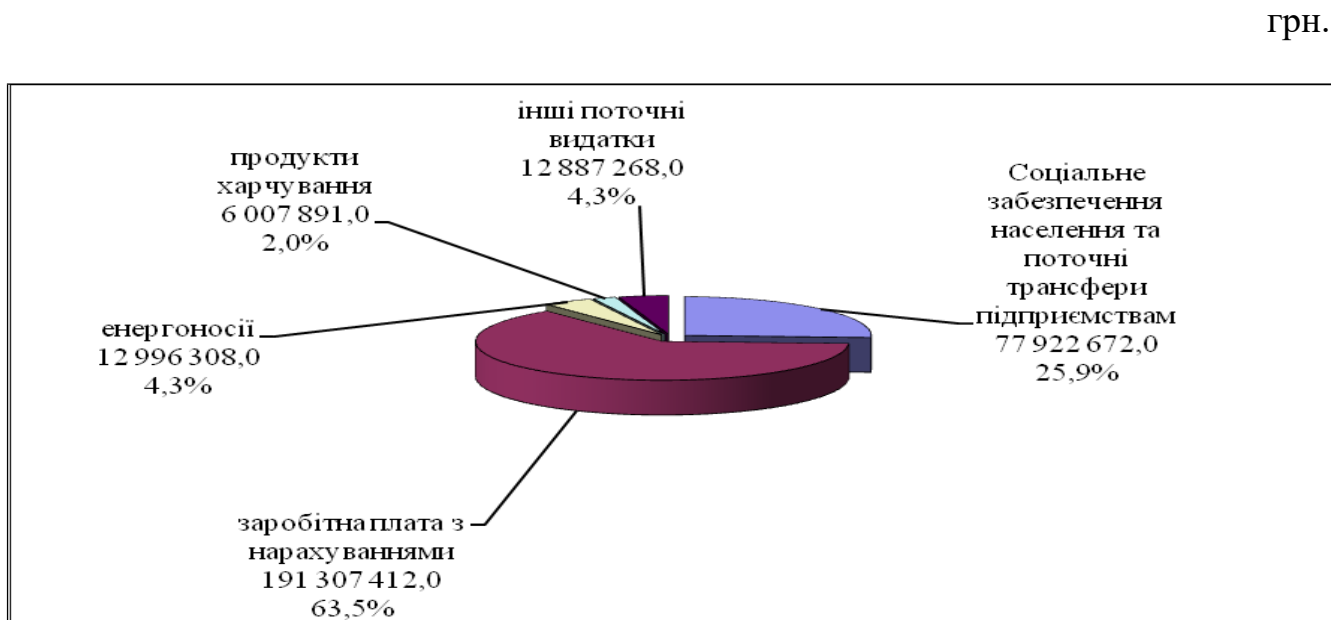


Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на утримання установ та закладів освіти – 54,4 % загального обсягу видатків, житлово-комунальне господарство – 12,6 %, органів місцевого самоврядування – 12,6 %, охорони здоров'я – 7,8 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,2 %, фізичну культуру і спорт – 2,9 %, культуру – 1,5 %, інші галузі – 5,0 %.

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

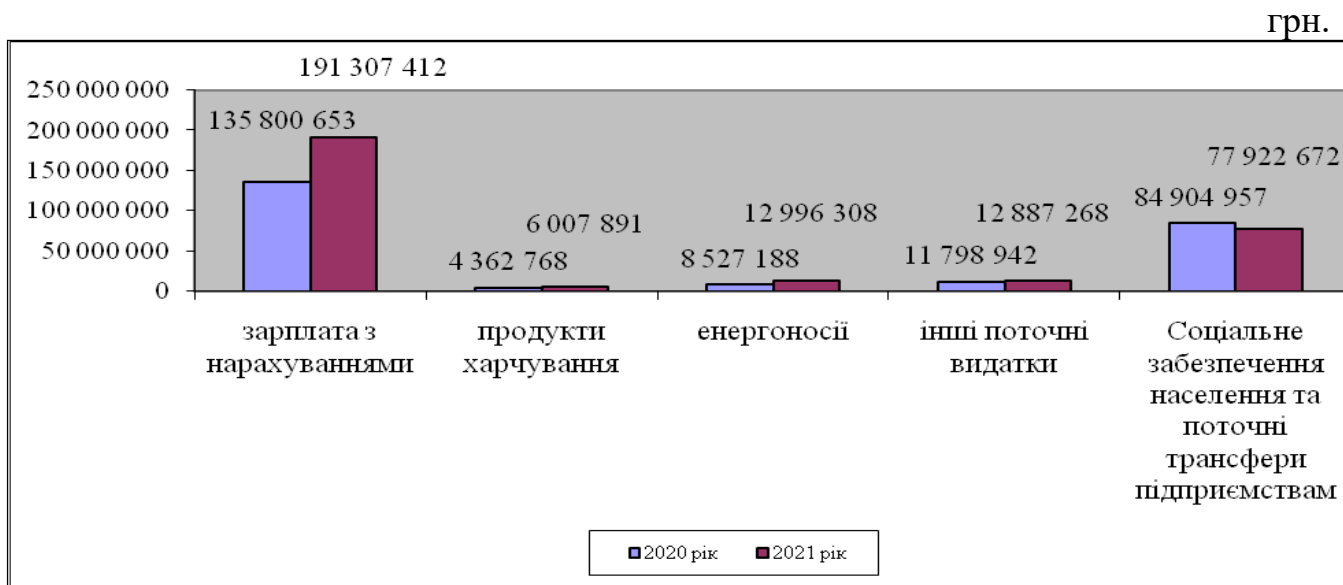


### Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 63,5 %, на соціальне забезпечення населення та поточні трансферти підприємствам – 25,9 %, на енергоносії – 4,3 %, на продукти харчування – 2,0 %, інші поточні видатки – 4,3 %.

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



### Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 38 329 810,0 грн., що на 8 833 630,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 87,3 %.

Видатки по коду 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 17 561 580,0 грн. направлено на функціонування органів місцевого самоврядування.

По коду 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» касові видатки склали 223 005,0 грн. та направлені на виконання:

- Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2018-2022 роки – 220 000,0 тис. грн.;

- Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Броварською міською територіальною громадою на 2021 рік – 3 005,0 грн.;

По коду 0191 «Проведення місцевих виборів» касові видатки склали 2 874 550,0 грн.

## Освіта

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 77,3 %. За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 164 939 007,0 грн., що на 50 641 626,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари.

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

| грн.                           |                                                                                                                    |                                                        |                                                          |                                                                                     |             |                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| КОД                            | Назва                                                                                                              | Касові видатки за I кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на I кв. 2021 р. | Касові видатки за I кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальної громади) | % виконання | Відхилення касових видатків I кв.2021 від I кв. 2020 |
| 1010                           | Надання дошкільної освіти                                                                                          | 35 914 411                                             | 61 032 303                                               | 48 509 093                                                                          | 79,5        | + 12 594 682                                         |
| 1021<br>+<br>1031<br>+<br>1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти                                            | 62 262 977                                             | 124 949 867                                              | 95 693 336                                                                          | 76,6        | + 33 430 359                                         |
| 1070                           | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                  | 5 076 667                                              | 7 165 818                                                | 6 447 620                                                                           | 90,0        | + 1 370 953                                          |
| 1080                           | Надання спеціальної освіти мистецькими школами                                                                     | 4 390 764                                              | 8 211 800                                                | 6 424 110                                                                           | 78,2        | + 2 033 346                                          |
| 1141                           | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                              | 5 054 296                                              | 7 673 000                                                | 5 787 470                                                                           | 75,4        | + 733 174                                            |
| 1150                           | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів                                                               | 1 020 129                                              | 2 908 500                                                | 1 281 075                                                                           | 44,0        | + 260 946                                            |
| 1160                           | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                                     | 450 240                                                | 915 720                                                  | 553 770                                                                             | 60,5        | + 103 530                                            |
| 1200                           | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з | 127 897                                                | 449 156                                                  | 242 533                                                                             | 54,0        | + 114 636                                            |

|  |                                |                    |                    |                    |             |                     |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|  | особливими освітніми потребами |                    |                    |                    |             |                     |
|  | <b>Всього</b>                  | <b>114 297 381</b> | <b>213 306 164</b> | <b>164 939 007</b> | <b>77,3</b> | <b>+ 50 641 626</b> |

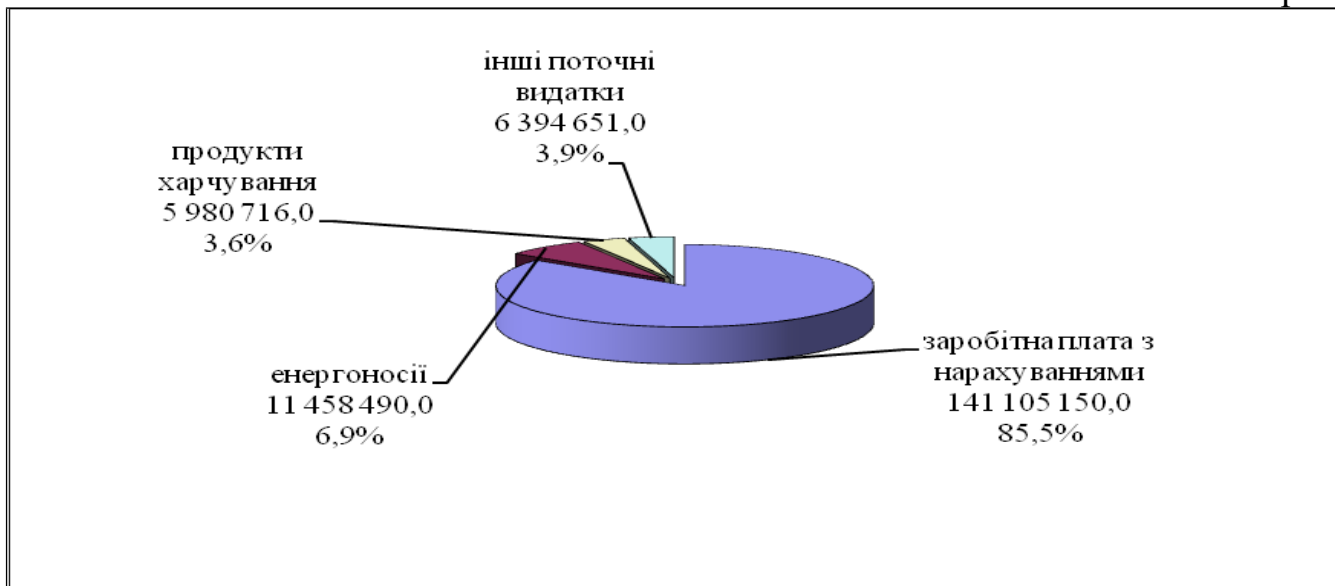
За рахунок цих коштів утримувались 22 дошкільних навчальних заклади, 10 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С. І. Олійника, навчально - виховний комплекс, навчально-виховне об'єднання, 3 позашкільні заклади освіти (ДЕНЦ Камелія, палац творчості дітей та юнацтва, центр національно - патріотичного виховання), дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв, Всеукраїнський центр по розповсюдженню та впровадженню ідей В. О. Сухомлинського, Інклюзивно - ресурсний центр корекційно – розвиткової роботи та інклюзивного навчання, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, господарська група.

В порівнянні з 2020 роком за рахунок навчальних закладів сіл Требухів та Княжичі кількість закладів освіти збільшилась на 2 загальноосвітні школи та 2 дошкільні навчальні заклади.

В загальному обсязі видатків загального фонду по галузі «Освіта» касові видатки на виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки склали 33 890 350,0 грн.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 85,5 %, на енергоносії – 6,9 %, на продукти харчування – 3,6 %, інші поточні видатки – 3,9 %.

грн.



## Охорона здоров'я

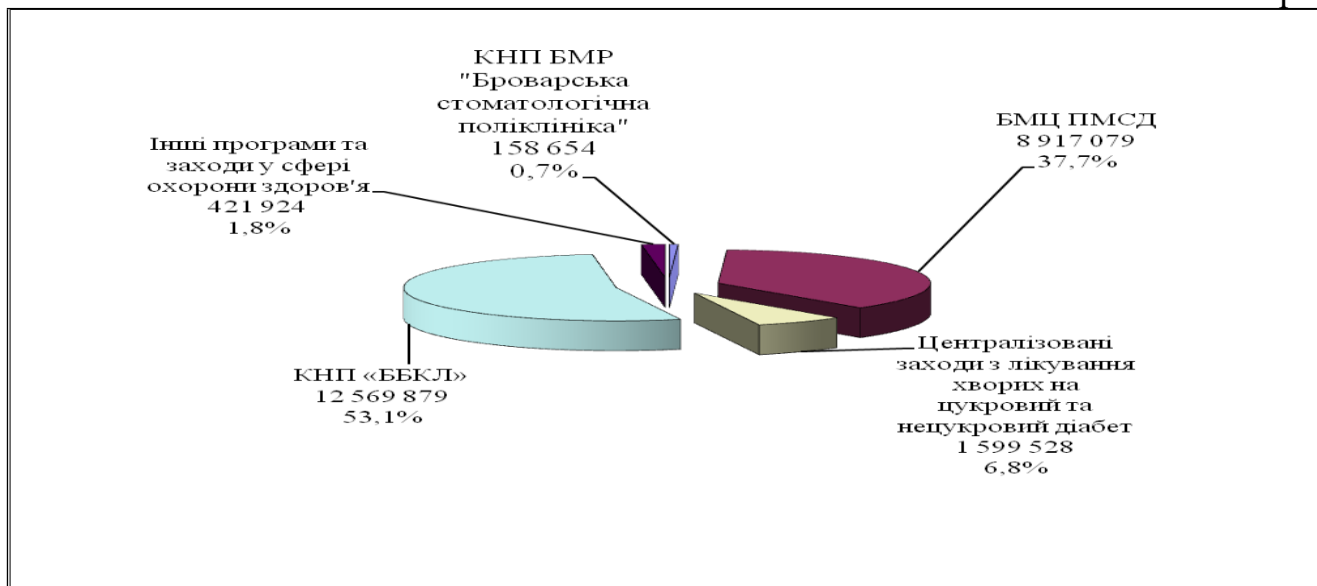
Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 85,4 %. За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 23 667 064,0 грн., що на 17 938 320,0 грн. менше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари. Зменшення суми видатків у порівнянні з минулим роком відбулося в зв'язку з відсутністю медичної субвенції з Державного бюджету у 2021 році та фінансуванням заробітної плати Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Київської області "Броварська стоматологічна поліклініка" за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних надходжень установи.

Виконання видаткової частини бюджету по галузі «Охорона здоров'я» за звітний період характеризується наступними даними:

| грн.        |                                                                                                                              |                                                        |                                                          |                                                                                     |             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| КОД         | Назва                                                                                                                        | Касові видатки за І кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на І кв. 2021 р. | Касові видатки за І кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальної громади) | % виконання | Відхилення касових видатків І кв.2021 від І кв. 2020 |
| 2010 + 9710 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                       | 12 017 678                                             | 14 718 800                                               | 12 569 879                                                                          | 85,4        | + 552 201                                            |
| 2100        | Стоматологічна допомога населенню                                                                                            | 1 671 043                                              | 612 000                                                  | 158 654                                                                             | 25,9        | - 1 512 389                                          |
| 2111        | Первинна медична допомога населенню                                                                                          | 6 005 419                                              | 10 113 000                                               | 8 917 079                                                                           | 88,2        | + 2 911 660                                          |
| 2144        | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет                                                    | 1 172 584                                              | 1 782 580                                                | 1 599 528                                                                           | 89,7        | + 426 944                                            |
| 2152        | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                             | 53 960                                                 | 500 000                                                  | 421 924                                                                             | 84,4        | + 367 964                                            |
| 9410        | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 20 684 700                                             | 0                                                        | 0                                                                                   | 0           | -20 684 700                                          |
|             | <b>Всього</b>                                                                                                                | <b>41 605 384</b>                                      | <b>27 726 380</b>                                        | <b>23 667 064</b>                                                                   | <b>85,4</b> | <b>-17 938 320</b>                                   |

Найбільшу питому вагу складають видатки на фінансування КНП «ББКЛ» – 53,1 %, на БМЦ «ПМСД» – 37,7 %, на КНП БМР «Броварська стоматологічна допомога» – 0,7 %, централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 6,8 %, інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я – 1,8 %.

грн.



В загальному обсязі видатків по галузі «Охорона здоров'я» касові видатки на виконання Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради та Броварської міської ради на 2021 рік» склали 12 569 879,0 грн., Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2021 рік – 9 894 481,0 грн.

Касові видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету Київської області на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) склали 1 202 704,0 грн.

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 71,3 %. За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 9 584 402,0 грн., що на 197 253,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари.

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, виконувались програми та заходи.

Виконання видаткової частини бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за звітний період характеризується наступними даними:

| грн. |                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                          |                                                                                     |             |                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| КОД  | Назва                                                                                                                                                                    | Касові видатки за І кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на І кв. 2021 р. | Касові видатки за І кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальної громади) | % виконання | Відхилення касових видатків І кв. 2021 від І кв. 2020 |
| 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 024 282                                              | 844 600                                                  | 764 816                                                                             | 90,6        | -259 466                                              |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                | 114 096                                                | 1 149 144                                                | 0                                                                                   | 0           | -114 096                                              |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                  | 2 006 649                                              | 3 038 600                                                | 2 756 182                                                                           | 90,7        | + 749 533                                             |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                                                                                             | 2 101 370                                              | 3 287 500                                                | 2 784 044                                                                           | 84,7        | +682 674                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                  |             |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                             | 66 640           | 208 000           | 0                | 0           | -66 640          |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                                                                                                                                  | 892 712          | 1 545 100         | 1 012 751        | 65,5        | +120 039         |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                                                                                                     | 187 900          | 163 500           | 10 000           | 6,1         | -177 900         |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 136 629          | 147 500           | 147 448          | 100,0       | + 10 819         |
| 3180 | Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг                      | 652 172          | 517 000           | 380 958          | 73,7        | -271 214         |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                                             | 2 204 699        | 2 549 800         | 1 728 203        | 67,8        | -476 496         |
|      | <b>Всього</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 387 149</b> | <b>13 450 744</b> | <b>9 584 402</b> | <b>71,3</b> | <b>+ 197 253</b> |

В загальному обсязі касових видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» враховано кошти на фінансування:

- Програми "3 турботою про кожного" на 2021-2023 роки – 2 909 278,0 грн.;



- Програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь в дії» на 2021 рік – 10 000,0 грн.;
- Міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил, їх сім'ям, постраждалим учасникам Революції Гідності, бійцям добровольцям АТО на 2021 рік – 112 147,0 грн.

### Культура

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 46,1 %. За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 4 410 123,0 грн., що на 1 433 142,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари.

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

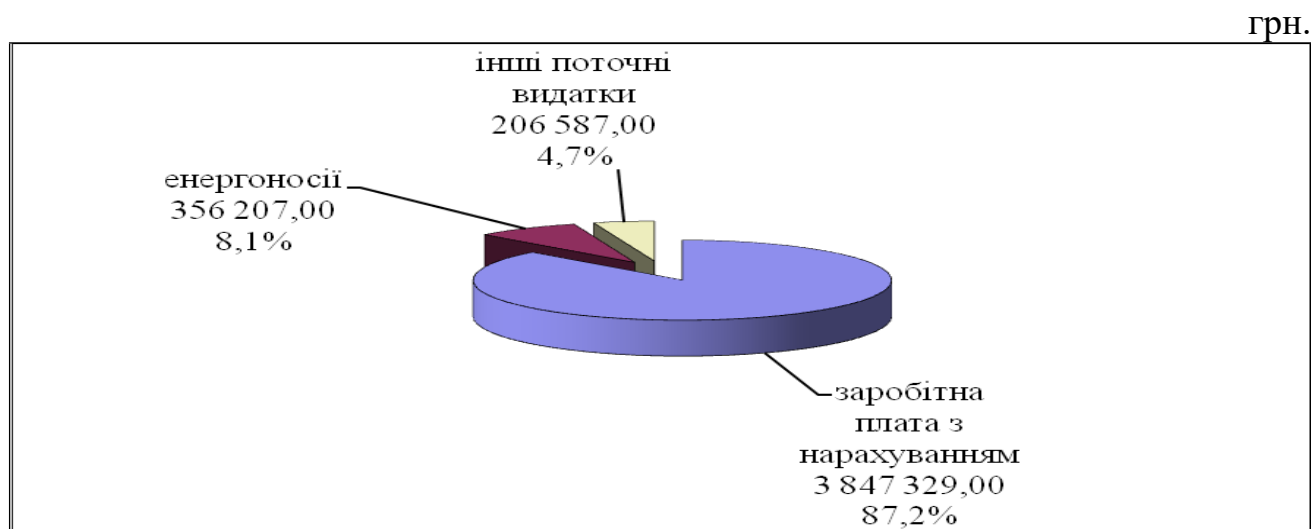
| грн. |                                                                                                         |                                                        |                                                            |                                                                                     |             |                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| КОД  | Назва                                                                                                   | Касові видатки за I кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджен о з урахування м внесених змін на I кв. 2021 р. | Касові видатки за I кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальної громади) | % виконання | Відхилення касових видатків I кв. 2021 від I кв. 2020 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                       | 605 402                                                | 3 157 500                                                  | 1 005 700                                                                           | 31,9        | +400 298                                              |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок                                                               | 205 260                                                | 420 600                                                    | 279 179                                                                             | 66,4        | +73 919                                               |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 755 981                                              | 5 516 800                                                  | 2 789 967                                                                           | 50,6        | +1 033 986                                            |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                    | 289 007                                                | 392 400                                                    | 313 499                                                                             | 79,9        | +24 492                                               |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                               | 121 331                                                | 75 000                                                     | 21 778                                                                              | 29,0        | -99 553,0                                             |
|      | <b>Всього</b>                                                                                           | <b>2 976 981</b>                                       | <b>9 562 300</b>                                           | <b>4 410 123</b>                                                                    | <b>46,1</b> | <b>1 433 142,0</b>                                    |

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів бюджету утримуються міська бібліотека та бібліотека для дітей, краєзнавчий музей, міський культурний центр, заклади клубного типу, Комунальний заклад клубного типу «Культурно-інноваційна платформа «ТепЛиця», централізована бухгалтерія.

В зв'язку з утворенням Броварської міської територіальної громади, рішенням Броварської міської ради від 24.12.2020 року № 2102-89-07 «Про утворення структурних підрозділів відділу культури Броварської міської ради Київської області та внесення змін до Положення відділу культури Броварської міської ради Київської області» утворено нові структурні підрозділи відділу культури Броварської міської ради, а саме: бібліотека с. Княжичі та бібліотека с. Требухів, будинок культури с. Княжичі, будинок культури с. Требухів та клуб с. Переможець.

Крім того, рішенням Броварської міської ради від 04.03.2021 року № 40-03-08 «Про утворення структурного підрозділу відділу культури Броварської міської ради Броварського району Київської області Броварської міської публічної бібліотеки» утворено структурний підрозділ відділу культури Броварської міської ради – заклад культури Броварську міську публічну бібліотеку.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 87,2 %, на енергоносії – 8,1 %, інші поточні видатки – 4,7 %.



В загальному обсязі касових видатків по галузі «Культура» враховано кошти на фінансування Програми розвитку культури Броварської міської територіальної громади на 2021 рік сумі 21 778 грн.

### Фізична культура і спорт

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 81,1 %. За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 8 847 004,0 грн., що на 927 489,0 грн.

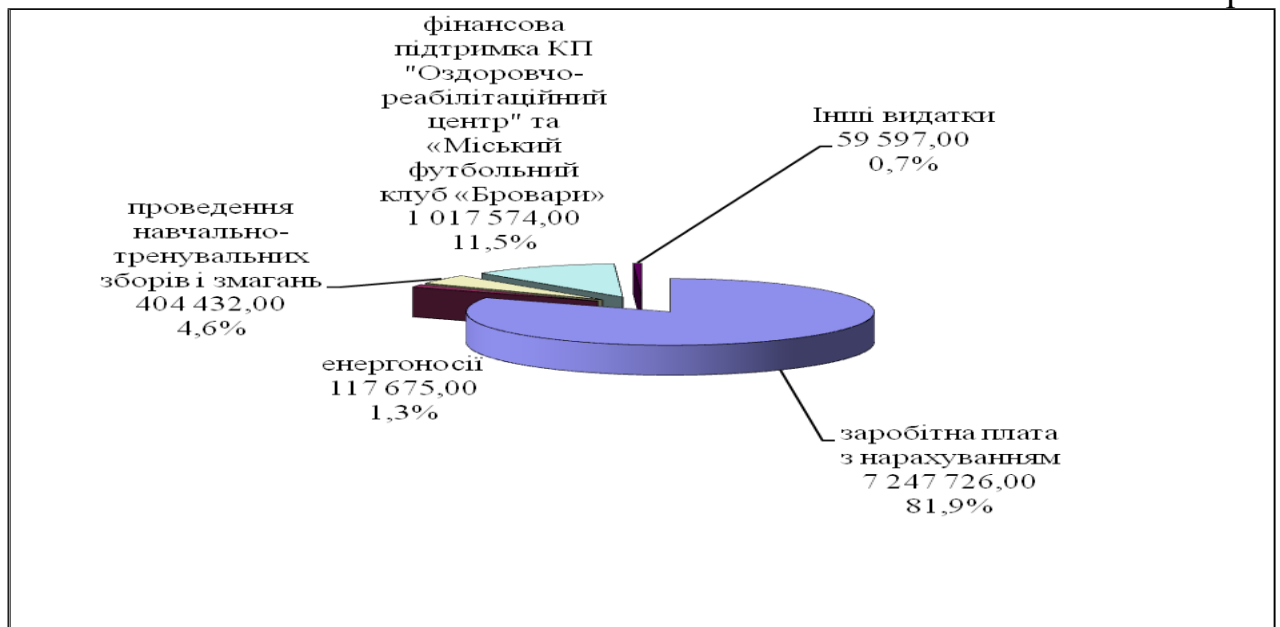
більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари.

За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надавалась фінансова підтримка КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр» та «Міський футбольний клуб «Бровари», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

грн.

| КОД  | Назва                                                                                 | Касові видатки за І кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на І кв. 2021 р. | Касові видатки за І кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальної громади) | % виконання | Відхилення касових видатків І кв.2021 від І кв. 2020 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту        | 504 167                                                | 500 000                                                  | 404 432                                                                             | 80,9        | -99 735                                              |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4 159 370                                              | 6 703 700                                                | 5 001 723                                                                           | 74,6        | +842 353                                             |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                    | 2 974 459                                              | 3 258 200                                                | 3 013 409                                                                           | 92,5        | +38 950                                              |
| 5063 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії                                   | 281 519                                                | 441 700                                                  | 427 440                                                                             | 96,8        | +145 921                                             |
|      | <b>Всього</b>                                                                         | <b>7 919 515</b>                                       | <b>10 903 600</b>                                        | <b>8 847 004</b>                                                                    | <b>81,1</b> | <b>+927 489</b>                                      |

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 81,9 %, фінансова підтримка КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" та міського футбольного клубу «Бровари» – 11,5 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань –4,6 %, енергоносії – 1,8 %, інші поточні видатки – 0,7 %.



В загальному обсязі касових видатків по галузі «Фізична культура та спорт» враховано кошти на фінансування Програм:

- Програми розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2017-2021 роки - 404 432,0 грн.;
- Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2021 рік – 492 972,0 грн.;
- Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Київської області на 2021 рік – 524 602,0 грн.

### Житлово-комунальне господарство

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 76,6 %. За звітний період у сфері житлово – комунального господарства касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 38 231 979,0 грн., що на 9 596 172,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари та направлені на виконання:

- Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 18 581 251,0 грн.;

- Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2021 рік – 18 300 000,0 грн.;

- Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021 рік – 1 350 728,0 грн.

### **Економічна діяльність**

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 42,3 %. За звітний період касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 149 132,0 грн., що на 54 392,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари та направлені на виконання:

- Міської програми оформлення права власності на нерухоме майно Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 9 544,0 грн.;

- Міська програма визначення ринкової (оціночної) вартості комунального майна Броварської міської територіальної громади, для цілей оренди та приватизації на 2020-2021 роки – 5 588,0 грн.;

Крім того, оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування склала 134 000,0 грн.

### **Інша діяльність**

Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 20,5 %. За звітний період касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади склали 896 630,0 грн., що на 529 559,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари та направлені:

- на виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення у 2021 році - 217 726,0 грн.;

- на обслуговування місцевого боргу у сумі 678 904,0 грн.

### **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду бюджету Броварської міської територіальної громади за I квартал 2021 року склала 23 266 685,0 грн., що на 31 171 261,0 грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року по спеціальному фонду бюджету міста Бровари.

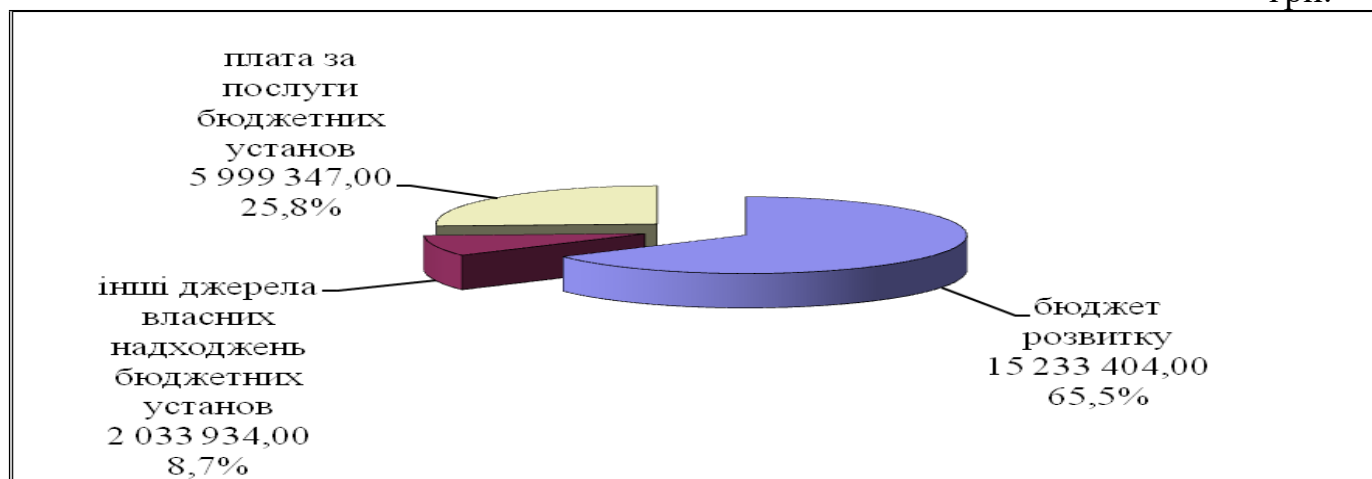
| КОД  | Назва головного розпорядника коштів, об'єкт | Касові видатки за I кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) грн. | Касові видатки за I кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальній громади) грн. | Відхилення касових видатків I кв. 2021 р. від I кв. 2020 р. грн. |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 100  | Державне управління                         | 448 858,00                                                  | 290 992,00                                                                               | -157 866,00                                                      |
| 1000 | Освіта                                      | 7 010 956,00                                                | 6 482 155,00                                                                             | -528 801,00                                                      |
| 2000 | Охорона здоров'я                            | 944 102,00                                                  | 2 653 061,00                                                                             | 1 708 959,00                                                     |
| 3000 | Соціальний захист та соцзабезпечення        | 233 827,00                                                  | 19 570,00                                                                                | -214 257,00                                                      |
| 4000 | Культура і мистецтво                        | 102 518,00                                                  | 33 525,00                                                                                | -68 993,00                                                       |
| 5000 | Фізична культура і спорт                    | 2 646 150,00                                                | 1 908 546,00                                                                             | -737 604,00                                                      |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство             | 4 871 346,00                                                | 1 841 306,00                                                                             | -3 030 040,00                                                    |
| 7000 | Економічна діяльність                       | 35 308 912,00                                               | 10 037 530,00                                                                            | -25 271 382,00                                                   |
| 8000 | Інша діяльність                             | 1 871 277,00                                                | 0,00                                                                                     | -1 871 277,00                                                    |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти                      | 1 000 000,00                                                | 0,00                                                                                     | -1 000 000,00                                                    |
|      | <b>Разом видатків загального фонду</b>      | <b>54 437 946,00</b>                                        | <b>23 266 685,00</b>                                                                     | <b>-31 171 261,00</b>                                            |

Видатки по спеціальному фонду бюджету здійснювались за рахунок:

- бюджету розвитку – 15 233 404,0 грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 5 999 347,0 грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 2 033 934,0 грн.

### Структура видатків спеціального фонду бюджету за I квартал 2021 року

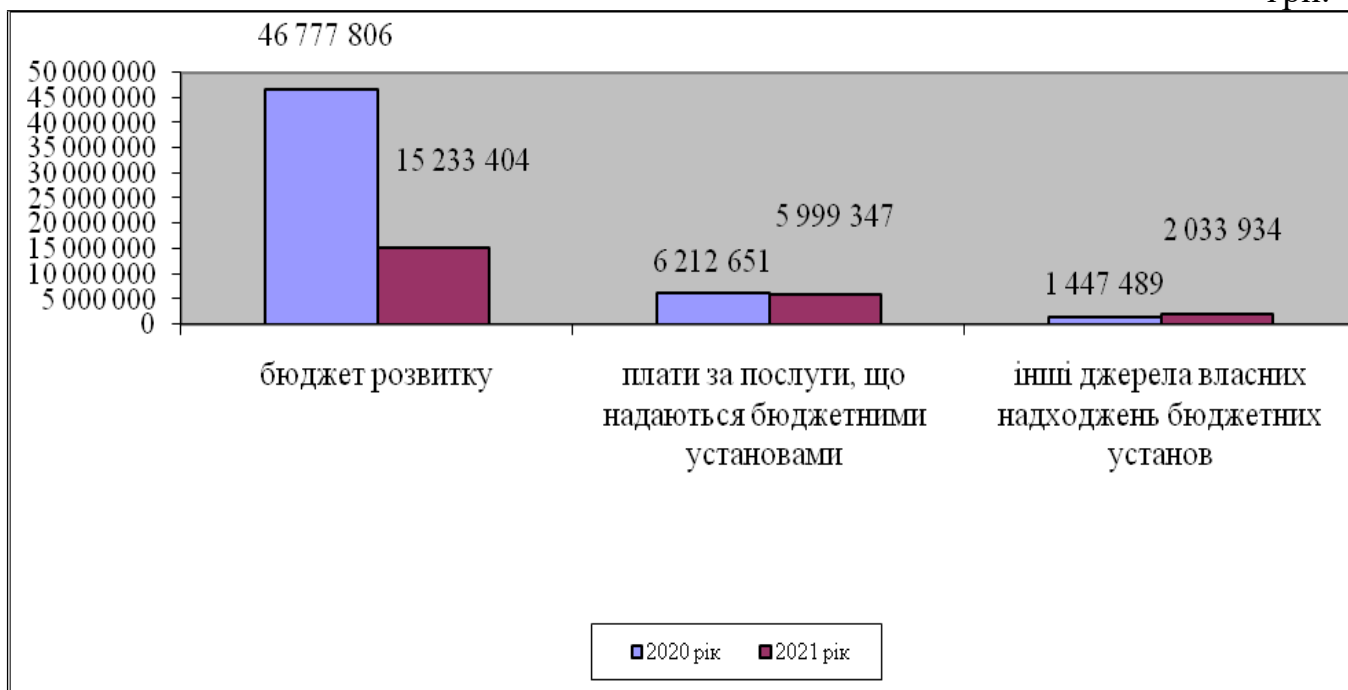
грн.



### Обсяги фінансування видатків спеціального фонду бюджету

в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

грн.



## Бюджет розвитку

грн.

| КОД  | Назва головного розпорядника коштів, об'єкт                                                                     | Касові видатки за I кв. 2020 р. (бюджет міста Бровари) | Затверджено з урахуванням внесених змін на I кв. 2021 р. | Касові видатки за I кв. 2021 р. (бюджет Броварської міської територіальній громади) | % виконання | Відхилення касових видатків I кв. 2021 р. від I кв. 2020 р. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|      | <b>Броварська міська рада Київської області, в т.ч.:</b>                                                        | <b>0</b>                                               | <b>19 500</b>                                            | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>                                                    |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою                                                                               | 0                                                      | 19 500                                                   | 0                                                                                   | 0           | 0                                                           |
|      | <b>Виконавчий комітет Броварської міської ради, в т.ч.:</b>                                                     | <b>261 002</b>                                         | <b>2 194 000</b>                                         | <b>290 992</b>                                                                      | <b>13,3</b> | <b>+29 990</b>                                              |
| 0160 | Керівництво і управління діяльності виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних | 181 783                                                | 2 194 000                                                | 290 992                                                                             | 13,3        | +109 209                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |             |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|               | громадах<br>(Придбання обладнання<br>та предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                                                                                                         |                  |                  |                  |             |                   |
| 7350          | Розроблення схем<br>планування та забудови<br>територій                                                                                                                                                                       | 79 219           | 0                | 0                | 0           | -79 219           |
|               | <b>Управління освіти і<br/>науки Броварської<br/>міської ради, в т.ч.:</b>                                                                                                                                                    | <b>1 904 960</b> | <b>4 727 412</b> | <b>410 515</b>   | <b>8,7</b>  | <b>-1 494 445</b> |
| 1010          | Надання дошкільної<br>освіти<br>(Придбання обладнання<br>і предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                                                                                      | 291 890          | 1 061 500        | 138 498          | 13,1        | -153 392          |
| 1021          | Надання загальної<br>середньої освіти<br>(Придбання обладнання<br>і предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                                                                             | 1 119 445        | 3 438 700        | 272 017          | 7,9         | -847 428          |
| 1200,<br>1210 | Надання освіти за<br>рахунок субвенції з<br>державного бюджету<br>на надання державної<br>підтримки особам з<br>особливими освітніми<br>потребами<br>(Придбання обладнання<br>і предметів<br>довгострокового<br>користування) | 0                | 227 212          | 0                | 0           | 0                 |
| 1070          | Надання позашкільної<br>освіти<br>(Придбання обладнання<br>і предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                                                                                    | 350 818          | 0                | 0                | 0           | -350 818          |
| 1141          | Забезпечення<br>діяльності інших<br>закладів освіти<br>(Придбання обладнання<br>і предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                                                               | 142 807          | 0                | 0                | 0           | -142 807          |
|               | <b>Відділ охорони<br/>здоров'я Броварської<br/>міської ради, в т.ч.:</b>                                                                                                                                                      | <b>1 008 302</b> | <b>6 321 000</b> | <b>2 653 061</b> | <b>42,0</b> | <b>1 644 759</b>  |



|      |                                                                                                                                                                                      |                |               |           |          |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 0160 | Керівництво і управління і сфері охорони здоров'я у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 64 200         | 0             | 0         | 0        | -64 200         |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню<br>(Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))                                                            | 577 132        | 343 000       | 323 061   | 94,2     | -254 071        |
| 2100 | Стоматологічна допомога населенню<br>(Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))                                                                                 | 366 970        | 648 000       | 0         | 0        | -366 970        |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги<br>(Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))                            | 0              | 2 330 000     | 2 330 000 | 100      | +2 330 000      |
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я<br>(Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))                                                                  | 0              | 3 000 000     | 0         | 0        | 0               |
|      | <b>Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:</b>                                                                                                    | <b>212 774</b> | <b>52 500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-212 774</b> |
| 0160 | Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у містах                                                                                                              | 113 000        | 37 500        | 0         | 0        | -113 000        |

|      |                                                                                                                                                                              |                |               |          |          |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-----------------|
|      | (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(Придбання обладнання та предметів довгострокового користування)                                                   |                |               |          |          |                 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до сомообслуговування (Капітальний ремонт )                                                  | 99 774         | 0             | 0        | 0        | -99 774         |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю<br>(Придбання обладнання та предметів довгострокового користування)                             | 0              | 15 000        | 0        | 0        | 0               |
|      | <b>Служба у справах дітей Броварської міської ради , в т.ч.:</b>                                                                                                             | <b>134 200</b> | <b>46 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134 200</b> |
| 0160 | Керівництво і управління у справах дітей у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(Придбання обладнання та предметів довгострокового користування) | 19 800         | 0             | 0        | 0        | -19 800,00      |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту<br>(Придбання обладнання та предметів довгострокового користування)                                       | 59 400         | 46 000        | 0        | 0        | -59 400         |
| 3121 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді<br>(Придбання обладнання та предметів довгострокового користування)                                            | 55 000         | 0             | 0        | 0        | -55 000         |

|      |                                                                                                                                                                    |                   |                    |                   |            |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
|      | <b>Відділ культури<br/>Броварської міської<br/>ради , в т.ч.:</b>                                                                                                  | <b>57 993</b>     | <b>487 700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>-57 993</b>     |
| 1100 | Надання спеціальної<br>освіти мистецькими<br>школами<br>(Придбання обладнання<br>та предметів<br>довгострокового<br>користування)                                  | 18 000            | 0                  | 0                 | 0          | -18 000            |
| 4030 | Забезпечення<br>діяльності бібліотек<br>(Придбання обладнання<br>та предметів<br>довгострокового<br>користування)                                                  | 0                 | 110 000            | 0                 | 0          | 0                  |
| 4060 | Забезпечення<br>діяльності палаців і<br>будинків культури,<br>клубів<br>(Придбання обладнання<br>та предметів<br>довгострокового<br>користування)                  | 0                 | 377 700            | 0                 | 0          | 0                  |
| 4081 | Забезпечення<br>діяльності інших<br>заходів культури<br>(Придбання обладнання<br>та предметів<br>довгострокового<br>користування)                                  | 39 993            | 0                  | 0                 | 0          | -39 993            |
|      | <b>Відділ фізичної<br/>культури та спорту<br/>Броварської міської<br/>ради , в т.ч.:</b>                                                                           | <b>158 690</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>-158 690</b>    |
| 5041 | Утримання та<br>фінансова підтримка<br>спортивних споруд<br>(Капітальні<br>трансфери<br>підприємствам<br>(установам,<br>організаціям))                             | 158 690           | 0                  | 0                 | 0          | -158 690           |
|      | <b>Управління<br/>будівництва,<br/>житлово-<br/>комунального<br/>господарства,<br/>інфраструктури та<br/>транспорту<br/>Броварської міської<br/>ради , в т.ч.:</b> | <b>41 049 095</b> | <b>123 398 900</b> | <b>11 878 836</b> | <b>9,6</b> | <b>-29 170 259</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                         |      |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 867 498  | 2 348 100  | 0                                                       | 0    | -1 867 498  |
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546 762    | 6 013 000  | 0                                                       | 0    | -546 762    |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:<br><br>- Нове будівництво споруди флагиштоку Державного прапору України на території парку "Перемога" в м. Бровари Київської області<br><br>- Капітальний ремонт внутрішньо кварталних між будинкових проїздів, тротуарів<br><br>- Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул.Короленка до бульвару Незалежності в м.Бровари Київської області | 2 457 085  | 19 259 200 | 1 841 306<br><br>29 488<br><br>1 203 990<br><br>607 828 | 9, 6 | -615 779    |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів, в тому числі:<br><br>-Будівництво загальноосвітньої школи I ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняхівського),17-Б в м.Бровари Київської області<br><br>-Капітальний ремонт внутрішніх приміщень освітніх установ та закладів<br><br>-Реконструкція                                                                                                                                         | 25 652 509 | 78 179 600 | 5 286 187<br><br>4 166 224<br><br>224 563               | 6,8  | -20 366 322 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |                                           |      |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------|------------|
|      | <i>частини приміщень<br/>Броварської ЗОШ І-ІІІ<br/>ступенів №6 по<br/>вул.Герцена,3, в<br/>м.Бровари Київської<br/>області з<br/>влаштуванням<br/>зовнішнього<br/>підйомника для<br/>маломобільних груп<br/>населення</i>                                                                    |           |           | 895 400                                   |      |            |
| 7323 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 500 000   | 0                                         | 0    | 0          |
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури в тому числі:<br><br><i>-Капітальний ремонт внутрішніх приміщень установ та закладів культури</i><br><br><i>-Реконструкція з розширенням частини приміщень міського культурного центру по бульвару Незалежності,4 в м.Бровари Київської області</i> | 88 072    | 1 966 900 | 973 515<br><br>423 510<br><br>550 005     | 49,5 | +885 443   |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту                                                                                                                                                                                                                           | 3 714 118 | 549 900   | 0                                         | 0    | -3 714 118 |
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 5 000 000 | 0                                         | 0    | 0          |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі:<br><br><i>-Будівництво вул. Симоненка Василя на ділянці від вул.Київської до вул.Кобилянської Ольги в м.Бровари Київської</i>                                       | 274 994   | 8 732 200 | 3 027 828<br><br>2 599 244<br><br>428 584 | 34,7 | +2 752 834 |

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                        |          |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|
|      | області II черга<br><br>-Капітальний ремонт<br>тротуарів, доріжок                                                                                                                                                        |                  |                  |                        |          |                   |
| 7670 | Внески до статутного<br>капіталу суб'єктів<br>господарювання, в<br>тому числі:<br><br>-КП «ЖЕК – I»                                                                                                                      | 5 500 000        | 750 000          | 750 000<br><br>750 000 | 100      | -4 750 000        |
| 8230 | Інші заходи<br>громадського порядку<br>та безпеки                                                                                                                                                                        | 948 057          | 100 000          | 0                      | 0        | -948 057          |
|      | <b>Управління інспекції<br/>і контролю<br/>Броварської міської<br/>ради, в т.ч.:</b>                                                                                                                                     | <b>923 220</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>-923 220</b>   |
| 8330 | Діяльність у сфері<br>екології та охорони<br>природних ресурсів                                                                                                                                                          | 923 220          | 0                | 0                      | 0        | -923 220          |
|      | <b>Управління з питань<br/>комунальної<br/>власності Броварської<br/>міської ради, в т.ч.:</b>                                                                                                                           | <b>67 570</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>-67 570</b>    |
| 0160 | Керівництво і<br>управління в сфері<br>комунальної власності<br>у містах (місті Києві),<br>селищах, селах,<br>територіальних<br>громадах<br>(Придбання<br>обладнання та<br>предметів<br>довгострокового<br>користування) | 67 570           | 0                | 0                      | 0        | -67 570           |
|      | <b>Фінансове управління<br/>Броварської міської<br/>ради, в т.ч.:</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b> | <b>9 699 918</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>-1 000 000</b> |
| 9800 | Субвенція державному<br>бюджету на виконання<br>програм соціально-<br>економічного розвитку                                                                                                                              | 1 000 000        | 0                | 0                      | 0        | -1 000 000        |
| 9750 | Субвенція з місцевого<br>бюджету на<br>співфінансування<br>інвестиційних проектів,<br>в тому числі:<br><br>- Реконструкція                                                                                               | 0                | 6 720 453        | 0                      | 0        | 0                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                             |                   |             |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|      | <i>інфекційного відділення<br/>центру «Дитяча<br/>лікарня» КНП<br/>«Броварська БКЛ» БРР<br/>БМР по вул.Ярослава<br/>Мудрого, 47 в<br/>м.Бровари Київської<br/>області</i>                                                                                                                           |                   | 6 720 453                                   |                   |             |                    |
| 9770 | Інші субвенції з<br>місцевого бюджету, в<br>тому числі:<br><br>- Нове будівництво<br>провулку Івана Сокура<br>в м.Бровари Київської<br>області<br><br>- Технічне<br>переоснащення очисних<br>споруд господарсько-<br>побутової каналізації<br>с.Княжичі<br>Броварського району<br>Київської області | 0                 | 2 979 465<br><br>1 800 000<br><br>1 179 465 | 0                 | 0           | 0                  |
|      | <b>РАЗОМ видатків по<br/>спеціальному фонду</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46 777 806</b> | <b>146 946 930</b>                          | <b>15 233 404</b> | <b>10,4</b> | <b>-31 544 402</b> |

В загальному обсязі видатків спеціального фонду бюджету за I квартал 2021 року враховано видатки на виконання :

- Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 410 515 грн.;
- Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства "Броварська багатoproфільна клінічна лікарня" Броварської районної ради та Броварської міської ради на 2021 рік" – 323 061,0 грн.;
- Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2021 рік – 2 330 000,0 грн.;
- Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 11 128 836 грн.

## БЮДЖЕТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

## ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

**Сума дебіторської заборгованості станом на 01.04. 2021р. – 982 228,85 грн.**

Порівняно з початком року зменшення на **55 614,40 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом зменшення на **76 292,15 грн.**

### **В розрізі економічної класифікації:**

**КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 326 234,40 грн.**  
передоплата за підписку періодичних видань.

Порівняно з початком року зменшення на **47 245,33 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом зменшення на **42 839,75 грн.**

**КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 637 121,05 грн.,** в тому числі:  
**233,05 грн.** – сума передплати за пересилання поштових відправлень, згідно договору з АТ «Укрпошта».

**3 000,00 грн.** – послуги з охорони по Відділу культури Броварської міської ради;

**633 888,00 грн.** - передоплата за стандартне приєднання електричних установок до зовнішнього забезпечення електричної мережі системи розподілу в ЗОШ №10.

Порівняно з початком року збільшення на **2 867,41 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **2 912,00 грн.**

**КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1 374,68 грн.**  
заборгованість орендарів за послуги природного газу.

Порівняно з початком року збільшення на **660,96 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **829,80 грн.**

**КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 17 498,72 грн.** виникла у зв'язку зі сплатою авансового внеску 2% Броварському міському районному відділу державної виконавчої служби, відповідно до ЗУ «Про виконавче впровадження» від 02.06.2016р. №1404-УІІ.

Порівняно з початком року зменшення на **11 897,44 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом зменшення на **127,80 грн.**

## КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

**Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 406 364,43 грн.,** в тому числі прострочена – **406 363,60 грн.**

Порівняно з початком року та попереднім звітним періодом збільшення на **0,83 грн.**

### **А саме:**

**КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 0,83 грн.** не проведено Броварським УДКСУ.



**КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)» – **292 693,00 грн.** за рахунок субвенцій з Державного бюджету по **КПКВК 0813033, 0813035** (компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян) по Управлінню соціального захисту населення не зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання за відсутністю кошторисних призначень.

**КЕКВ 2700** «Соціальне забезпечення» – **113 670,60 грн.** за рахунок субвенцій з Держбюджету (надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку)

### **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

**Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2021 р. – 49 716,70 грн.**

Порівняно з початком року збільшення на **1 951,63 грн.**

Порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **442,50 грн.**

**В розрізі по економічній класифікації:**

**КЕКВ 2210** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – **653,12 грн.** передоплата за підписку;

**КЕКВ 2270** «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – **46 635,90 грн.** заборгованість по відшкодуванню орендарями послуг за водопостачання та електроенергію;

**КЕКВ 2800** «Інші поточні видатки» – **2 427,68 грн.** по сплаті земельного податку;

### **КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

**Кредиторська заборгованість станом на 01.04.21 – 19 500,00 грн. прострочена.**

Порівняно з початком року та попереднім звітним періодом – **без змін.**

**А саме:**

**КЕКВ 2281** «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» – **19 500,00 грн.**

Це суми заборгованості за експертно – оціночні послуги ПП «Експертиза – центр», згідно договору № 2-45/24 від 11.02.2014р. – **3 500,00 грн.;** № 2 - 45/83 від 10.02.2014р. – **9 500,00 грн.;** № 2-45/82 від 10.02.2014р. – **6 500,00 грн.** Заборгованість **прострочена.** Термін оплати відповідно до договорів 21.02.2014 р. та 24.02.2014р. Бюджетні фінансові зобов'язання станом на 01.04.2021р. не зареєстровані в УДКСУ у зв'язку з тим, що на рахунки Броварської міської ради накладено арешт.

Начальник  
фінансового управління

Наталія ПОСТЕРНАК