

## **Пояснювальна записка**

до проекту рішення **«Про затвердження звіту про виконання бюджету Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року»**

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

Звітування перед громадою про хід виконання бюджету Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року.

### **2. Мета і шляхи її досягнення**

Розгляд звіту про виконання бюджету Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року, підготовка детальної пояснювальної записки.

### **3. Правові аспекти**

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

### **4. Фінансово економічне обґрунтування**

Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, цільові фонди, офіційні трансферти.

### **5. Прогноз результатів**

Аналіз формування та використання фінансових ресурсів бюджету Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року.

Відкритість та прозорість перед громадою.

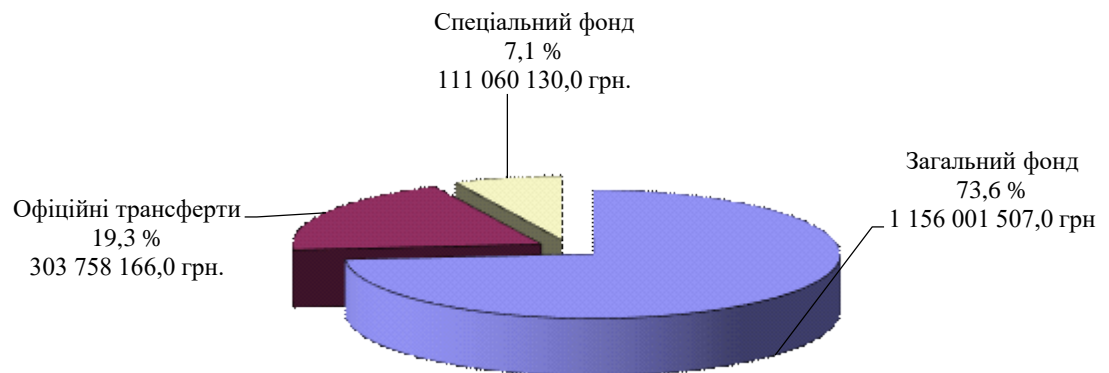
### **6. Суб'єкт подання проекту рішення**

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області, начальник Наталія ПОСТЕРНАК 6-06-67, заступник начальника – начальник бюджетного відділу Наталія КРІПАК 6-13-59.

## ДОХОДИ

За 9 місяців 2023 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **1 570 819 803,0 грн.**, з них надходження до загального фонду – **1 459 759 673,0 грн.** (в тому числі трансферти – 303 758 166,0 грн.), до спеціального фонду – **111 060 130,0 грн.** (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 73 763 421,0 грн.).

### Структура доходів бюджету за 9 місяців 2023 року



## ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

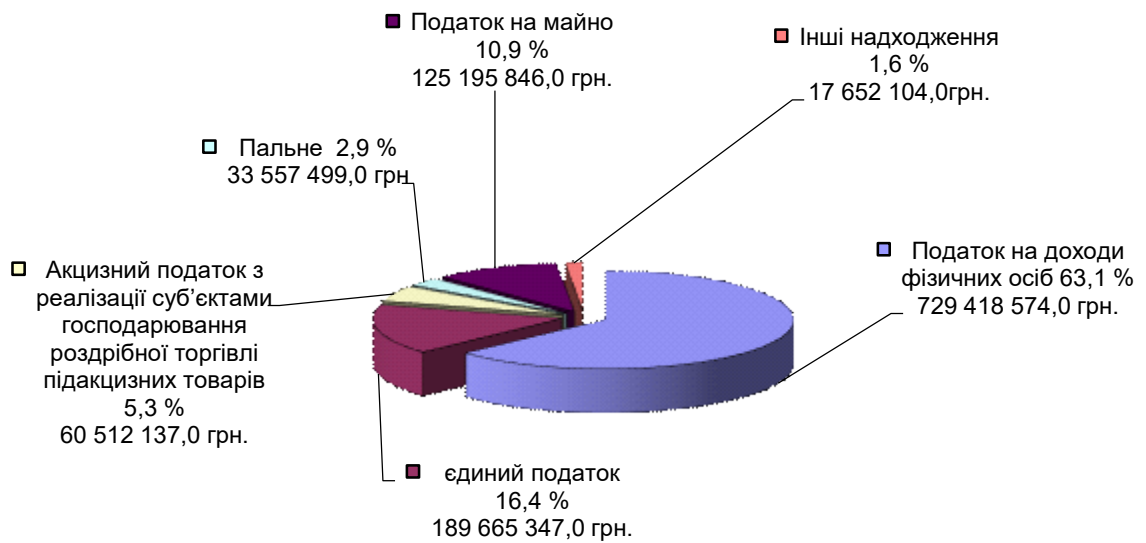
До загального фонду бюджету громади за 9 місяців 2023 року без врахування трансфертів надійшло 1 459 759 673,0 грн. доходів при плані 996 505 900,0 грн., виконання планових показників становить 116,0 %, перевиконання – 159 495 607,0 грн.

Надходження до загального фонду бюджету громади в цілому збільшилися на 252 989 494,0 грн., або на 28,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету у 2023 році є:

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

## Структура надходжень загального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року

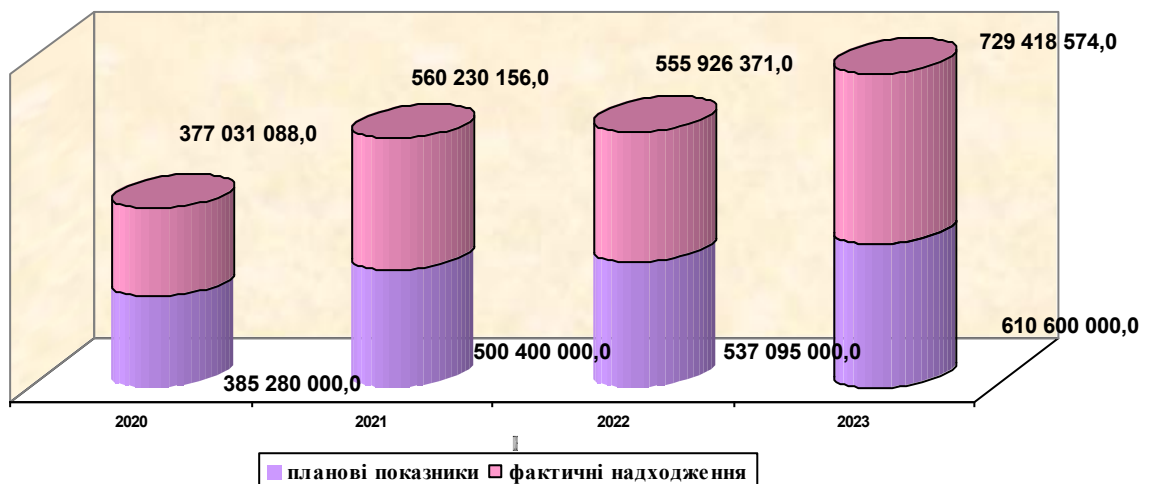


### Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2023 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 729 418 574,0 грн., або 119,5 %, перевиконання становить 118 818 574,0 грн. відповідно до плану на 9 місяців 2023 року (610 600 000,0 грн.).

Надходження по податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади в цілому збільшилися на 173 492 203,0 грн., або на 31,2 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Серед податкових агентів основними платниками є ТОВ «Сільпо - Фуд» - 56 044 706,0 грн., ТОВ «Термінал Розетка» - 34 809 755,0 грн., ТОВ «Орієнтир - Буделемент» - 30 873 903,0 грн., ТОВ «Марс України» - 21 918 938,0 грн., ТОВ «БАЛТУК» - 17 994 151,0 грн., ТОВ «Епіцентр К» - 14 09 284,0 грн.



### Податок на майно

Надходження по податку на майно за 9 місяців 2023 року становить 125 195 846,0 грн., або 123,2 %, перевиконання – 23 585 446,0 грн. до планових показників (101 610 400,0 грн.).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на майно до бюджету громади в цілому збільшилися 33 567 347,0 грн., або на 36,7 %.

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 9 місяців 2023 року

Назва податку	План на 9 місяців 2023 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2023 року	грн.
			Відсоток виконання плану за 9 місяців 2023 року
Земельний податок	32 465 000,0	38 043 426,0	117,2
Орендна плата за земельну ділянку	42 664 400,0	49 302 088,0	115,6
<b>ВСЬОГО</b>	<b>75 129 400,0</b>	<b>87 345 514,0</b>	<b>116,3</b>

Надходження по платі за землю до бюджету громади збільшилися на 19 846 034,0 грн., або на 29,4 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Основними платниками по сплаті земельного податку є ДТГО «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» - 4 830 196,0 грн., ТОВ «Компанія ІНТЕР-ПРОФІТ» - 2 621 102,0 грн., ПРАТ «Броварський ЗЗК» - 2 234 564,0 грн., ТОВ «Мостобудівельний загін №112» - 1 941 848,0 грн., ПАТ «БМК» - 1 597 146,0 грн., ТОВ «Термінал-2016» - 1 510 519,0 грн.

По сплаті орендної плати за землю найбільшими платниками є ЖБК ГРАНД ПАРК - 2 881 008,0 грн., ТОВ «Алютех» - 2 302 048,0 грн., ТОВ «Епіцентр К» - 1 767 769,0 грн., ТОВ «Фармкомпанія «ДИВОСВІТ» - 1 550 001,0 грн., ТОВ «Хімлогістика» - 1 382 419,0 грн., ТОВ «ДІББ» - 1 350 912,0 грн.

**Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
за 9 місяців 2023 року**

грн.

Назва податку	План на 9 місяців 2023 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2023 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	23 660 000,0	27 748 969,0	117,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	2 405 000,0	9 556 794,0	397,4
<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 065 000,0</b>	<b>37 305 763,0</b>	<b>143,2</b>

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету громади в цілому збільшилися на 13 696 771,0 грн., або на 58,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найбільшими платниками по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є ПАТ «Броварський меблевий комбінат» - 2 813 950,0 грн., ТОВ «Термінал 2016» - 1 424 114,0 грн., ТОВ «Термінал Розетка» - 1 275 688,0 грн., ТОВ «РУШ» - 943 690,0 грн., ПРАТ «Каріс Рейл Стріла» - 863 564,0 грн.

**Надходження транспортного податку у розрізі платєжів  
за 9 місяців 2023 року**

грн.

Назва податку	План на 9 місяців 2023 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2023 року
Транспортний податок з фізичних осіб	110 000,0	141 439,0	128,6
Транспортний податок з юридичних осіб	306 000,0	403 131,0	131,8
<b>ВСЬОГО</b>	<b>416 000,0</b>	<b>544 570,0</b>	<b>130,9</b>

Надходження по транспортному податку до бюджету громади в цілому збільшилися на 24 543,0 грн., або на 4,8 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найбільшими платниками по сплаті транспортного податку є ТОВ «Синергія ОІЛ» - 100 000,0 грн., ТОВ «Броварський Алюмінієвий завод» - 46 798,0 грн., ТОВ «ГУДФОР – ЛІВІНГ» - 37 500,0 грн., ТОВ «АФС ГРУП» - 31 250,0 грн., ПРАТ «Броварське ШБУ-50» - 23 333,0 грн.

По **єдиному податку** за 9 місяців 2023 року надходження становлять 189 665 347,0 грн. при плані 203 597 000,0 грн., або 93,2 %, невиконання – 13 931 653,0 грн. Надходження по єдиному податку до бюджету громади в цілому збільшилися на 8 346 696,0 грн., або на 4,6 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зменшення надходжень до місцевого бюджету зумовлено прийняттям Закону України №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Схвалені зміни передбачають:

встановлення особливостей оподаткування єдиним податком з 1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану, а саме:

- можливість не сплачувати єдиний податок фізичними особами – підприємцями – платниками 1 та 2 груп на усій території країни з 1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану;
- розширення кола платників, що можуть знаходитись на спрощеній системі оподаткування - на 3 групі за рахунок юридичних осіб – суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми;
- зменшення ставки єдиного податку для платників 3 групи до 2% від доходу.

Але в умовах дефіциту бюджету держава не може дозволити собі й надалі підтримувати таку модель. 1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»). Платники податків, що використовували «Особливу систему» та не відмовилися від її використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до її обрання. Відновлено обов'язок ФОП – платників єдиного податку 1 та 2 групи сплачувати єдиний податок.

Найбільшими платниками по єдиному податку є ФОП Стогній В.В. - 1 013 565,0 грн., ФОП Сурменко О.В. - 554 618,0 грн., ФОП Бондар О.І. - 518 150,0 грн., ТОВ «Український Газетний Синдикат» - 605 062,0 грн., ТОВ «БРАЗ ЛАЙН» - 524 587,0 грн., ТОВ «ТЕК Спецтранс» - 453 362,0 грн.

До загального фонду бюджету громади надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів та пальне. Надходження по акцизному податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (**пального**) за 9 місяців 2023 року становлять 33 557 499,0 грн. при плані 14 340 000,0 грн., або 234,1 %, перевиконання – 19 217 499,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зросли на 26 085 395,0 грн. порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Надходження по **акцизному податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 9 місяців 2023

року становлять в сумі 60 512 137,0 грн., або 112,9 % до плану (53 600 000,0 грн.), перевиконання – 6 912 137,0 грн. Надходження по акцизному податку до бюджету громади в цілому збільшилися на 14 821 104,0 грн., або на 32,5 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найбільшими платниками по акцизному податку є ТОВ «АТБ маркет» - 5 880 150,0 грн., ТОВ «Епіко» - 4 669 654,0 грн., ТОВ «Фора» - 4 368 299,0 грн., ТОВ «Сільпо-фуд» - 3 766 778,0 грн., ПП «Теркап» - 2 739 922,0 грн., ТОВ «Омега» - 2 447 398,0 грн.

### Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 9 місяців 2023 року становили 12 567 500,0 грн., фактичні надходження становлять 17 334 094,0 грн., або 138,0 %, перевиконання - 4 766 594,0 грн. Надходження до бюджету громади в цілому зменшилися на 3 314 943,0 грн., або на 16,0 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Основні надходження у 2023 році забезпечили:

- **надходження по платі за надання інших адміністративних послуг** за 9 місяців 2023 року становлять сумі 6 993 521,0 грн., або 115,1 % до планових показників (6 080 000,0 грн.), перевиконання – 913 521,0 грн.

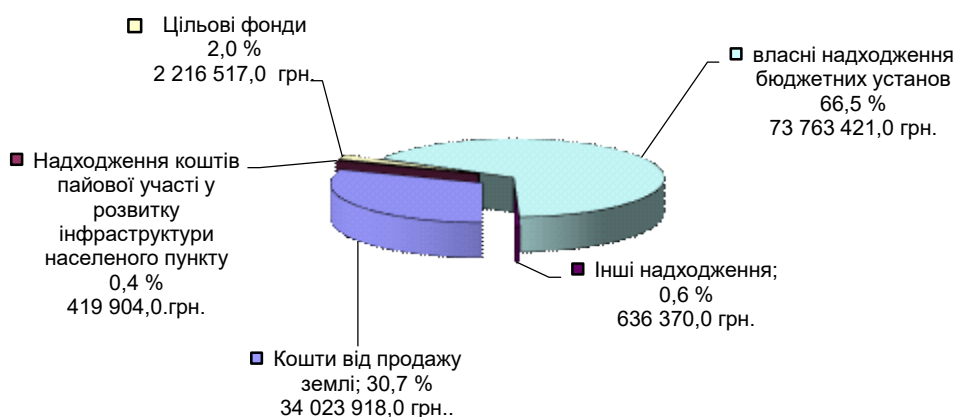
- **надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** за 9 місяців 2023 року становлять 4 909 723,0 грн., що становить 131,5 % до планових показників 3 735 000,0 грн., перевиконання – 1 174 723,0 грн.

### СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

До спеціального фонду за 9 місяців 2023 року без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 37 296 709,0 грн. при плані 8 827 300,0 грн., перевиконання становить – 28 469 409,0 грн.

Крім того, власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2023 року становлять 73 763 421,0 грн.

#### Структура надходжень спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року



## ВИДАТКИ

### ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року виконана на 82,9 %.

Касові видатки за звітний період становлять 1 088 247 335,0 грн., що на 187 494 054,0 грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

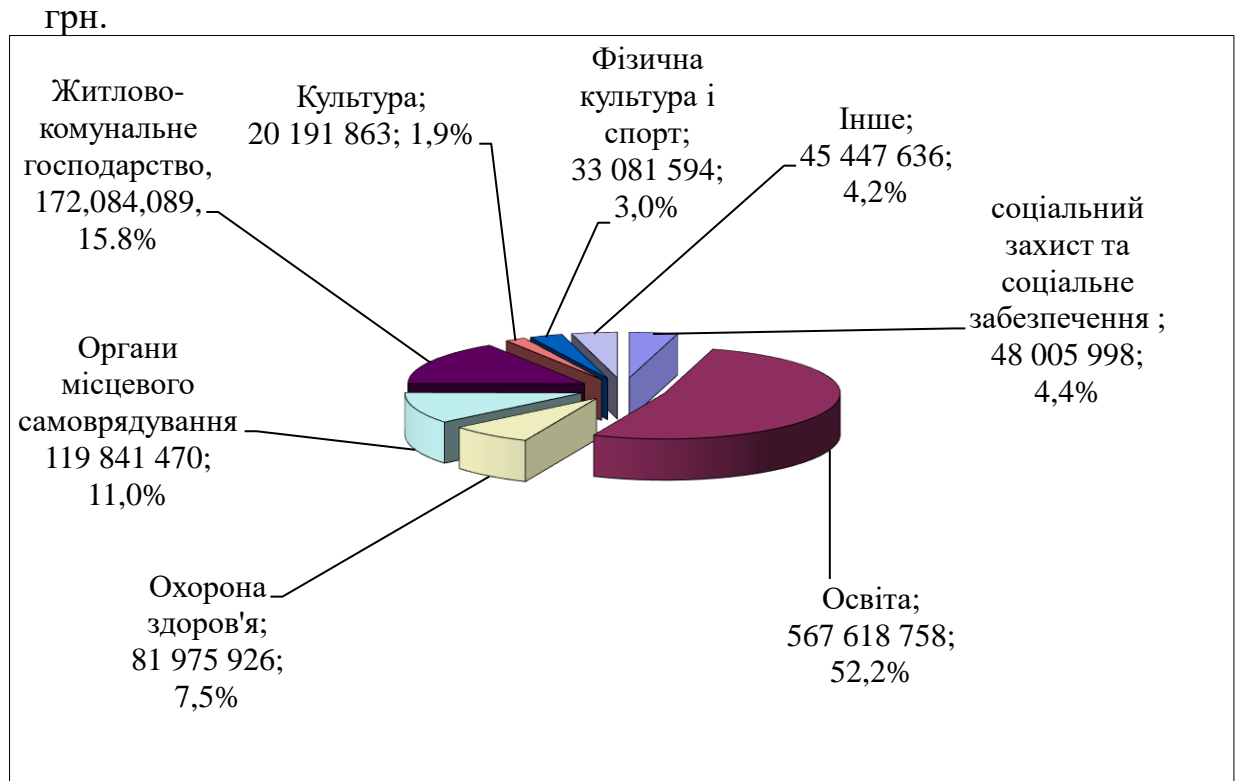
Виконання видаткової частини загальному фонду бюджету за звітний період характеризується такими даними:

грн.

КОД	Галузь	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% виконання	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
0100	Державне управління	86 838 753	134 693 222	119 841 470	89,0	33 002 717
1000	Освіта	466 381 308	691 740 771	567 618 758	82,1	101 237 450
2000	Охорона здоров'я	79 570 713	96 782 164	81 975 926	84,7	2 405 213
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	38 352 587	57 807 444	48 005 998	83,0	9 653 411
4000	Культура	14 544 274	28 368 900	20 191 863	71,2	5 647 589
5000	Фізкультура і спорт	25 177 065	39 897 786	33 081 594	82,9	7 904 529
6000	Житлово-комунальне господарство	157 892 599	206 138 758	172 084 089	83,5	14 191 490
7000	Економічна діяльність	928 883	4 538 934	1 926 042	42,4	997 159
8000	Інша діяльність	16 838 691	20 711 300	14 199 260	68,6	-2 639 431
9000	Міжбюджетні трансферти	14 228 408	31 790 954	29 322 334	92,2	15 093 926
	<b>Разом видатків загального фонду</b>	<b>900 753 281</b>	<b>1 312 470 233</b>	<b>1 088 247 335</b>	<b>82,9</b>	<b>187 494 054</b>

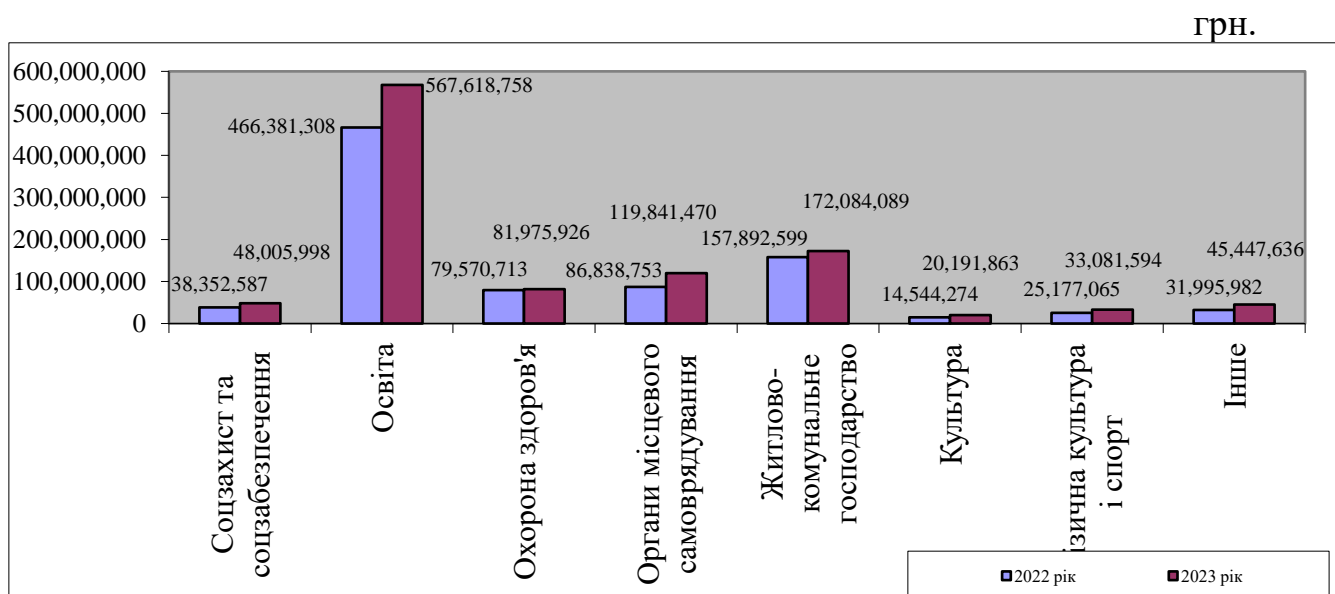


## Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою



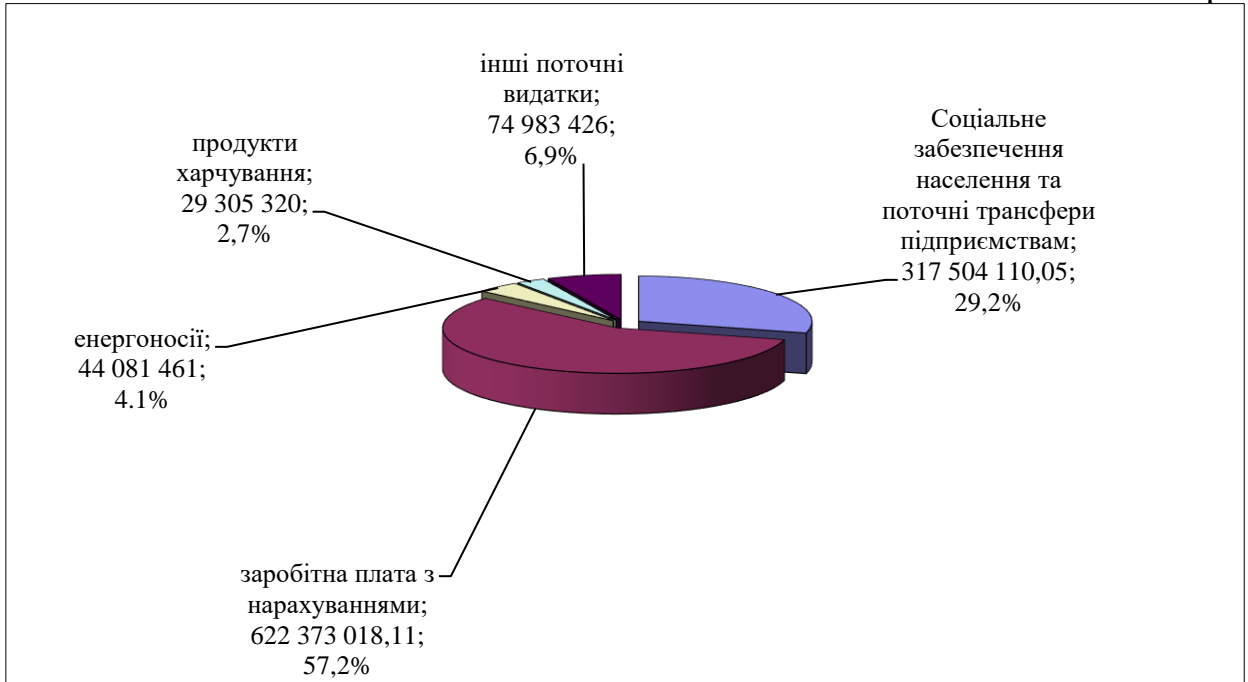
Найбільшу питому вагу за функціональною структурою становлять видатки на утримання установ та закладів освіти – 52,2 % загального обсягу видатків, житлово-комунальне господарство – 15,8 %, органів місцевого самоврядування – 11,0 %, охорони здоров'я – 7,5 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,4 %, фізичну культуру і спорт – 3,0 %, культуру – 1,9 %, інші галузі – 4,2 %.

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



## Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

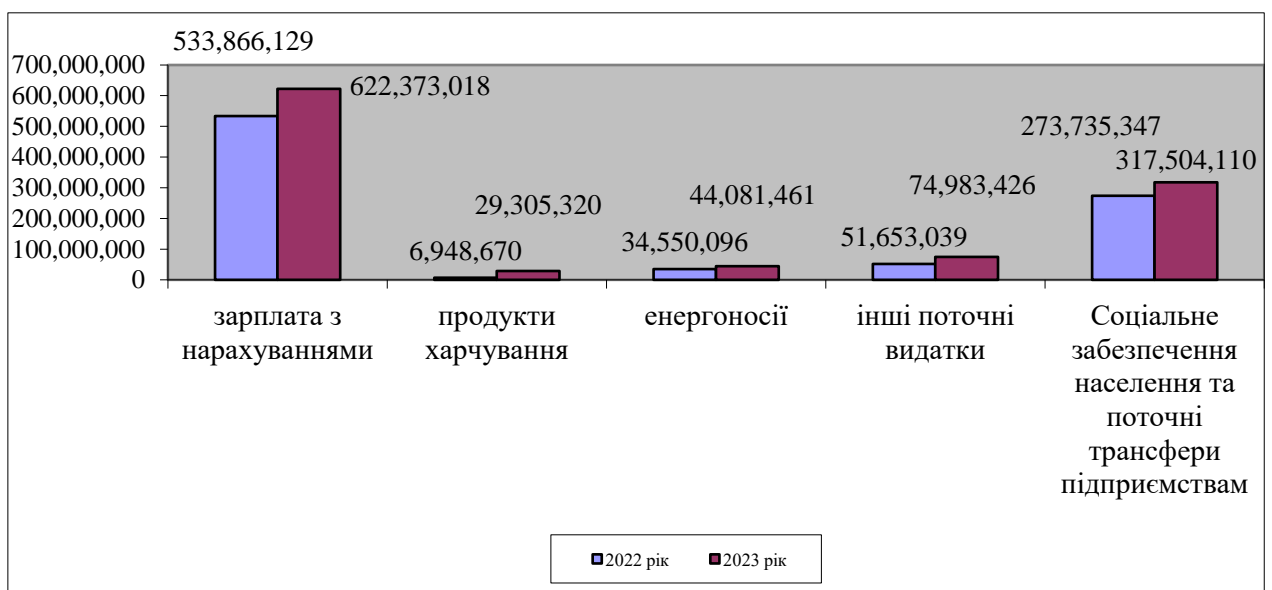
грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою становлять видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 57,2 %, на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 29,2 %, на енергоносії – 4,1 %, на продукти харчування – 2,7 %, інші поточні видатки – 6,9 %.

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

грн.



## Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 119 841 470,0 грн., що на 33 002 717,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання видаткової частини по цьому розділу 89,0 %.

Видатки по коду 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 118 597 740,0 грн. направлено на функціонування органів місцевого самоврядування.

Видатки по коду 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у розмірі 1 243 730,0 грн. направлено на виконання:

- Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2018-2022 роки – 250 000,0 грн.;
- Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та святкування Дня міста Бровари, заохочення за заслуги перед Броварською міською територіальною громадою на 2022-2026 роки – 181 230,0 грн.;
- Програми "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2023 роки" – 437 500,0 грн.;
- Програми забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки – 375 000,0 грн.

## Освіта

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 82,1 %. За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 567 618 758,0 грн., що на 101 237 450,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

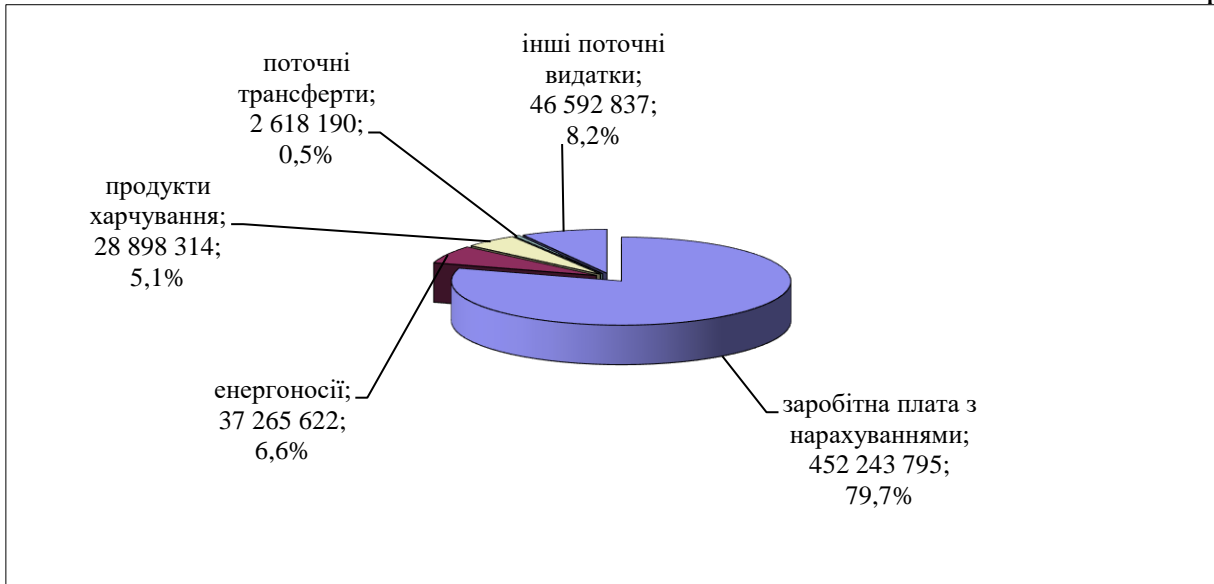
Виконання видаткової частини бюджету по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

грн.

КОД	Назва	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Затверджен о з урахування м внесених змін на 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% виконання	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
1010	Надання дошкільної освіти	127 972 535	212 704 209	164 769 504	77,5	36 796 969
1021 + 1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	287 019 360	395 880 401	340 559 617	86,0	53 540 257

1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	17 962 423	27 626 329	22 258 437	80,6	4 296 014
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	14 047 909	24 834 920	18 400 838	74,1	4 352 929
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 441 186	21 367 411	14 832 425	69,4	1 391 239
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	4 157 197	4 910 455	3 717 012	75,7	-440 185
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 382 382	2 783 000	1 993 088	71,6	610 706
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	398 316	1 634 046	1 087 837	66,6	689 521
	<b>Всього</b>	<b>466 381 308</b>	<b>691 740 771</b>	<b>567 618 758</b>	<b>82,1</b>	<b>101 237 450</b>

За рахунок цих коштів утримувались 22 дошкільних навчальних заклади, 13 ліцеїв, 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.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 79,7 %, на енергоносії – 6,6 %, на продукти харчування – 5,1 %, поточні трансферти – 0,5%. інші поточні видатки – 8,2 %.

В загальному обсязі видатків загального фонду по галузі «Освіта» касові видатки у розмірі 27 562 573,0 грн. направлено на виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки.

### Охорона здоров'я

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 84,7 %. За звітний період у сфері охорони здоров'я касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 81 975 926,0 грн., що на 2 405 213,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

В загальному обсязі видатків по галузі «Охорона здоров'я» касові видатки у розмірі 76 985 697,0 направлено 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" територіальних громад Броварського районну ради Київської області на 2022 - 2026 роки – 37 273 042,0 грн.,

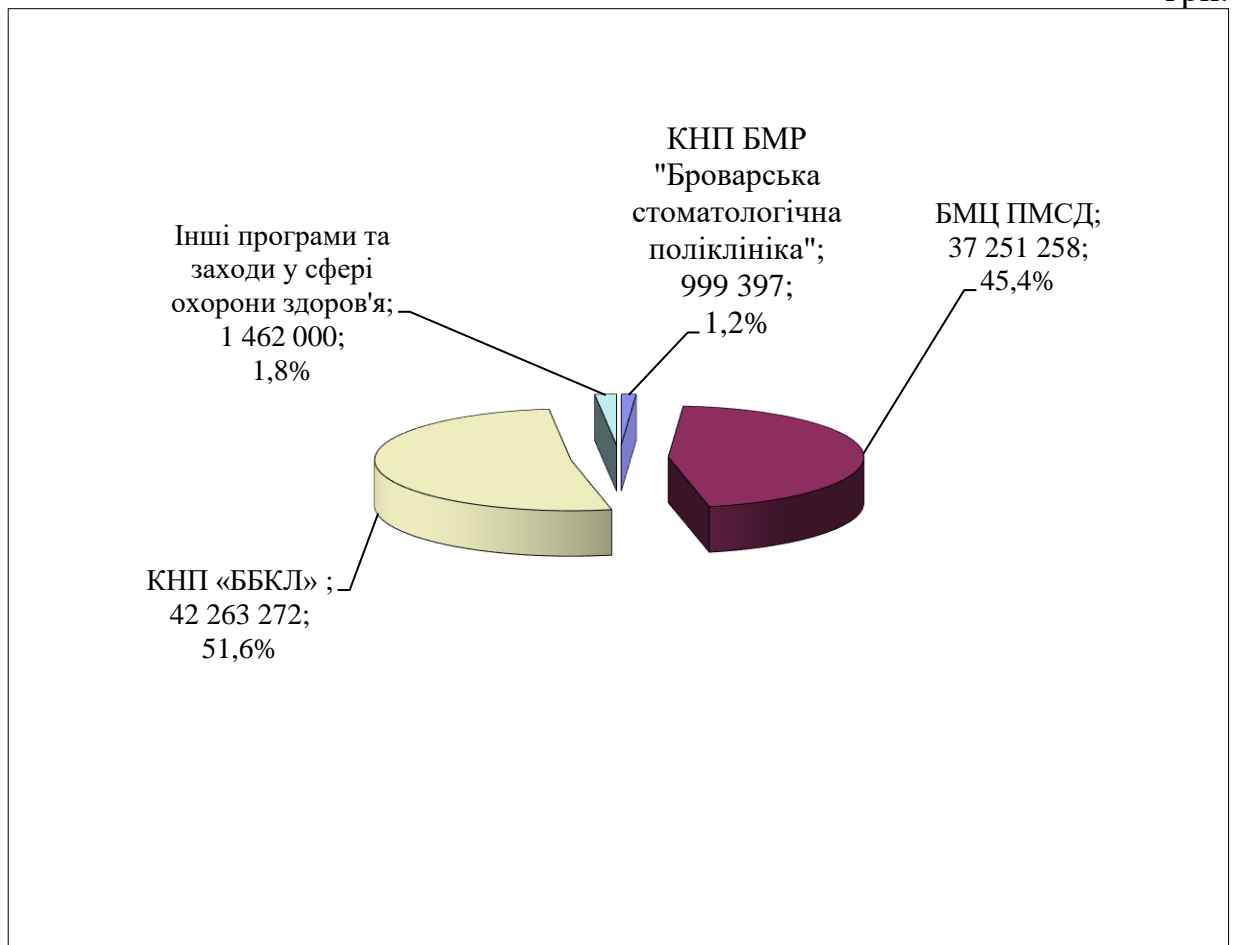
- Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 39 712 655,0 грн.

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

грн.

КОД	Назва	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Затверджен о з урахування м внесених змін на 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% вик она ння	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
2010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	40 563 621	52 274 259	42 263 272	80,8	1 699 651
2100	Стоматологічна допомога населенню	1 721 058	1 499 900	999 397	66,6	-721 661
2111	Первинна медична допомога населенню	35 286 034	41 507 905	37 251 258	89,7	1 965 224
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 000 000	1 500 100	1 462 000	97,5	-538 000
	<b>Всього</b>	<b>79 570 713</b>	<b>96 782 164</b>	<b>81 975 926</b>	<b>84,7</b>	<b>2 405 213</b>

грн.



Найбільшу питому вагу складають видатки на фінансування КНП «ББКЛ» – 51,6 %, на БМЦ «ПМСД» – 45,4 %, на КНП БМР «Броварська стоматологічна допомога» – 1,2 %, інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я – 1,8 %.

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 83,0 %. За звітний період у сфері соціального захисту та соціального забезпечення касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 48 005 998,0 грн., що на 9 653 411,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

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:

КОД	Назва	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% виконання	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 741 931	3 436 000	2 779 980	80,9	1 038 049

грн.

3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 076 795	13 962 932	10 528 764	75,4	1 451 969
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 258 962	11 174 274	10 123 903	90,6	1 864 941
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	173882	520 800	205 832	39,5	31 950
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 153 867	5 029 900	4 626 899	92,0	1 473 032
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	575 983	524 200	488 764	93,2	-87 219
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	165 125	265 000	164 946	62,2	-179
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	498 000	300 000	299 985		-198 015
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з	610 390	2 214 500	1 498 265	67,7	887 875



	інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 445 172	1 556 000	1 315 353	84,5	-129 819
3210	Організація та проведення громадських робіт		150 000	0	0	0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12 652 480	18 673 838	15 973 307	85,5	3 320 827
	<b>Всього</b>	<b>38 352 587</b>	<b>57 807 444</b>	<b>48 005 998</b>	<b>83,0</b>	<b>9 653 411</b>

В загальному обсязі касових видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» враховано кошти у розмірі 21 404 048,0 грн. на виконання:

- Міської програми "З турботою про кожного" на 2021-2023 роки – 19 341 661,0 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 та борців за незалежність України у ХХ столітті на 2022 - 2026 роки – 1 406 624,0 грн.;
- Комплексної Програми підтримки сім'ї та захисту прав дітей "Щаслива родина - успішна країна" на 2023-2027 роки – 205 832,0 грн.;
- Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022 - 2026 роки – 299 985,0 грн.;
- Програма підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь в дії» на 2022-2026 роки – 149 946,0 грн.

## Культура

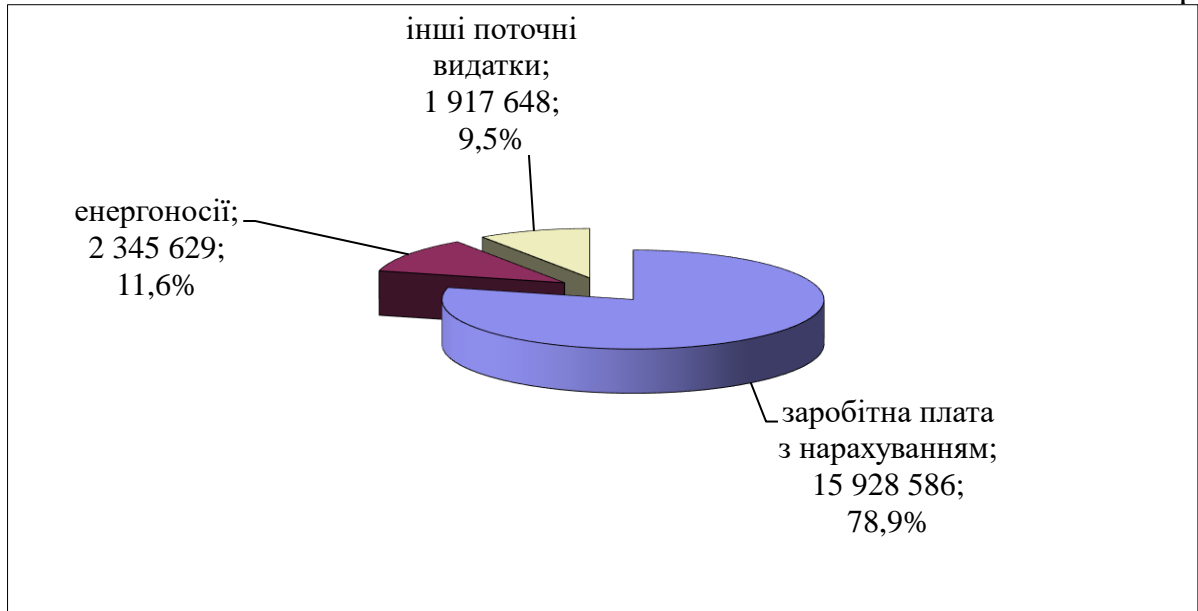
Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 71,2 %. За звітний період у сфері культури касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 20 191 863,0 грн., що на 5 647 589,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

В загальному обсязі касових видатків по галузі «Культура» враховано кошти у розмірі 82 516,0 грн. на фінансування Програми розвитку культури Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 р.р.

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

						грн.
КОД	Назва	Касові видатки за I півріччя 2022 р.	Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2023 р.	Касові видатки за I півріччя 2023 р.	% виконання	Відхилення касових видатків I півріччя 2023 р. від I півріччя 2022 р.
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 550 108	6 816 000	5 374 966	78,9	1 824 858
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	726 983	1 381 500	935 439	67,7	208 456
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 512 860	18 713 100	12 812 634	68,5	3 299 774
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	739 434	1 258 300	986 308	78,4	246 874
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	14 889	200 000	82 516	41,3	67 627
	<b>Всього</b>	<b>14 544 274</b>	<b>28 368 900</b>	<b>20 191 863</b>	<b>71,2</b>	<b>5 647 589</b>

грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 78,9 %, на енергоносії – 11,6 %, інші поточні видатки – 9,5 %.

За рахунок цих видатків утримувались 5 бібліотек, Комунальний заклад клубного типу «Культурно-інноваційна платформа «ТепЛиця», Комунальний заклад «Міський культурний центр», міський клуб, будинок культури с. Княжичі, будинок культури с. Требухів, сільський клуб с. Переможець, красзнавчий музей, централізована бухгалтерія.

### Фізична культура і спорт

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 82,9 %. За звітний період у сфері фізичної культури та спорту касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 33 081 594,0 грн., що на 7 904 529,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Виконання видаткової частини бюджету по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

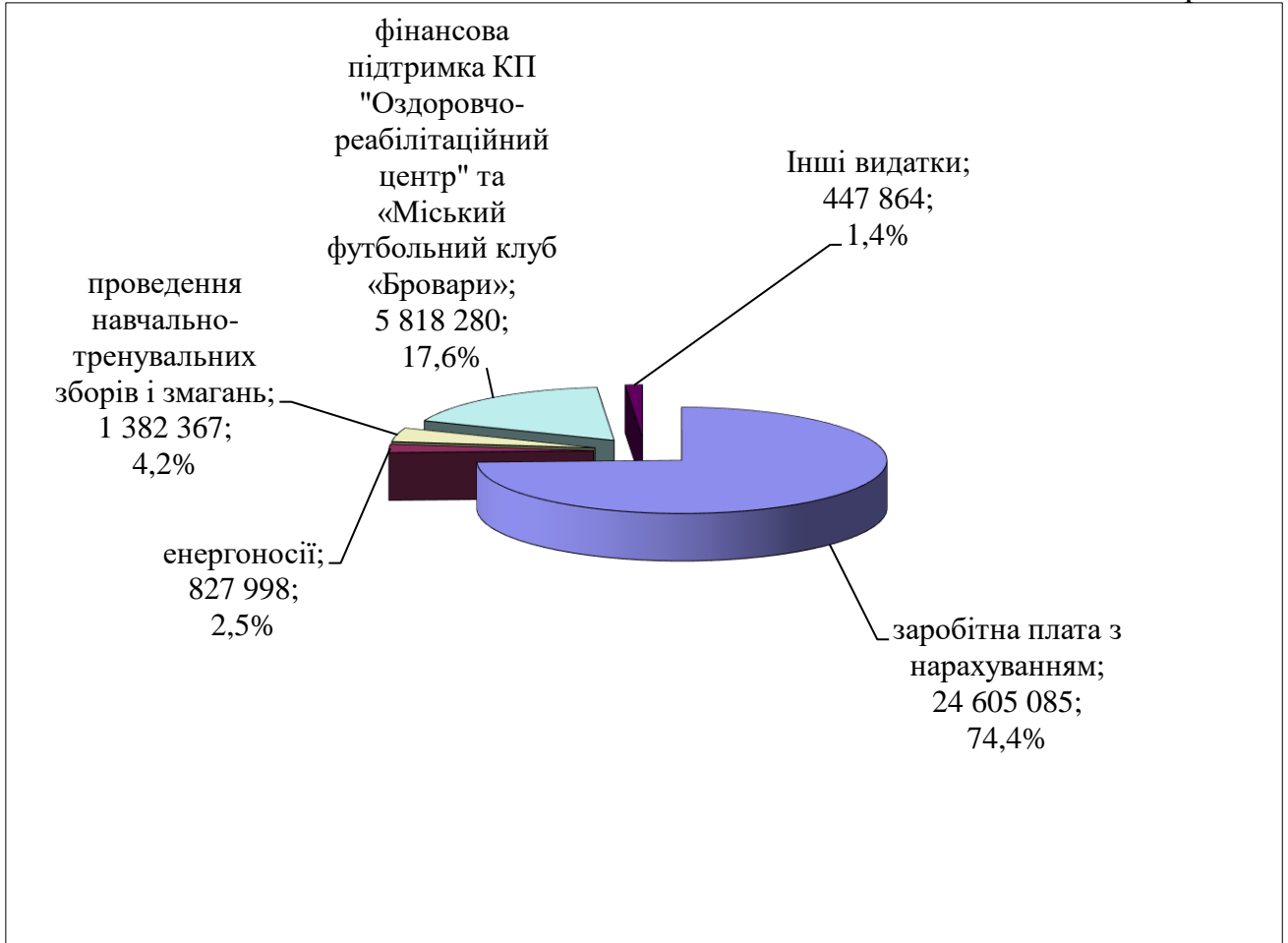
грн.

КОД	Назва	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Затверджен о з урахування м внесених змін на 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% вико нанн я	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 039 567	3 000 000	1 411 431	47,0	371 864

5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 973 102	20 726 290	17 572 636	84,8	4 599 534
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10 486 875	15 034 500	13 027 139	86,6	2 540 264
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"		107 896	58 853	54,5	58 853
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	677 521	1 029 100	1 011 535	98,3	334 014
	<b>Всього</b>	<b>25 177 065</b>	<b>39 897 786</b>	<b>33 081 594</b>	<b>82,9</b>	<b>7 904 529</b>

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.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 74,4 %, фінансова підтримка КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" та міського футбольного клубу «Бровари» – 17,6 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 4,2 %, енергоносії – 2,5 %, інші поточні видатки – 1,4 %.



В загальному обсязі касових видатків по галузі «Фізична культура та спорт» враховано кошти у розмірі 7 229 712,0 грн. на фінансування:

- Програми розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 1 411 431,0 грн.;
- Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки – 1 639 490,0 грн.;
- Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки – 4 178 791,0 грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 83,5 %. За звітний період у сфері житлово – комунального господарства касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 172 084 089,0 грн., що на 14 191 490,0 грн. менше ніж за аналогічний період минулого року по загальному фонду бюджету міста Бровари та направлені на виконання:

- Програми «Питна вода Броварської територіальної громади на 2019-2023 роки – 202 606,0 грн.;

- Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки – 17 407 353,0 грн.;

- Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2021 - 2026 роки – 14 697 600,0 грн.;

- Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 139 726 694,0 грн.;

- Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Броварської міської територіальної громади на 2020-2024 роки – 49 836,0 грн.

### **Економічна діяльність**

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 42,4 %. За звітний період касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 1 926 042,0 грн., що на 997 159,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року та направлені на виконання:

- Програми ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2021-2023 роки – 15 750,0 грн.;

- Програми оформлення права власності на нерухоме майно Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 119 993,0 грн.;

- Програма визначення ринкової (оціночної) вартості комунального майна Броварської міської територіальної громади для цілей оренди та приватизації на 2022-2026 роки – 25 552,0 грн.;

- Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для мешканців Броварської міської територіальної громади на 2022-2042 роки – 360 282,0 грн.;

- Програми прийняття безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 42 314,0 грн.;

- Програми відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів комунальної власності Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 86 004,0 грн.;

- Програми фінансової підтримки Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр інформаційних технологій міста» на 2023-2027 роки – 960 747,0 грн.;

- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 253 900,0 грн.;

- здійснення заходів із землеустрою – 61 500,0 грн.

## **Інша діяльність**

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 68,6 %. За звітний період касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 14 199 260,0 грн., що на 2 639 431,0 грн. менше ніж за аналогічний період минулого року та направлені на виконання:

- Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Броварської міської територіальної громади Київської області на 2023-2027 роки – 2 250 000,0 грн.;
- Програми заходів з територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік – 6 631 884,0 грн.;
- Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2023 рік – 150 760,0 грн.;
- Цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 622 466,0 грн.;
- на обслуговування місцевого боргу - 4 544 150,0грн.

## **Міжбюджетні трансферти**

Виконання видаткової частини по цьому розділу становить 92,2 %. За звітний період касові видатки загального фонду Броварської міської територіальної громади становлять 29 322 334,0 грн., що на 15 093 926,0 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року та направлені на:

- Цільову комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки – 6 033 800,0 грн.;
- Цільову програму заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 1 416 000,0 грн.;
- Програми заходів з територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік – 5 015 380,0 грн.;
- Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2023 рік – 500 000,0 грн.;
- реверсну дотацію – 10 200 600,0 грн.;
- субвенція бюджету Калитянської селищної ради – 56 554,0 грн.;
- субвенція бюджету Великодимерської селищної територіальної громади Броварського району – 100 000,0 грн.;
- дотація обласному бюджету Київської області – 5 000 000,0 грн.;
- дотація районному бюджету Броварського району Київської області – 1 000 000,0 грн.

## СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду бюджету Броварської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року становить 328 358 046,0 грн., що на 224 938 834,0 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

грн.

КОД	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Касові видатки за 9 місяців 2022 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	Відхилення касових видатків 9 місяців 2023 р. від 9 місяців 2022 р.
0100	Державне управління	1740	1 378 353	1 376 613
1000	Освіта	18 083 357	89 413 718	71 330 361
2000	Охорона здоров'я	1 122 359	4 073 506	2 951 147
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	59 724	41 541 165	41 481 441
4000	Культура і мистецтво	100 019	564 449	464 430
5000	Фізична культура і спорт	4 297 964	7 247 828	2 949 864
6000	Житлово-комунальне господарство	1 769 322	10 159 477	8 390 155
7000	Економічна діяльність	65 676 818	123 219 107	57 542 289
8000	Інша діяльність	1 626 464	5 869 833	4 243 369
9000	Міжбюджетні трансфери	10 681 445	44 890 610	34 209 165
	<b>Разом видатків загального фонду</b>	<b>103 419 212</b>	<b>328 358 046</b>	<b>224 938 834</b>

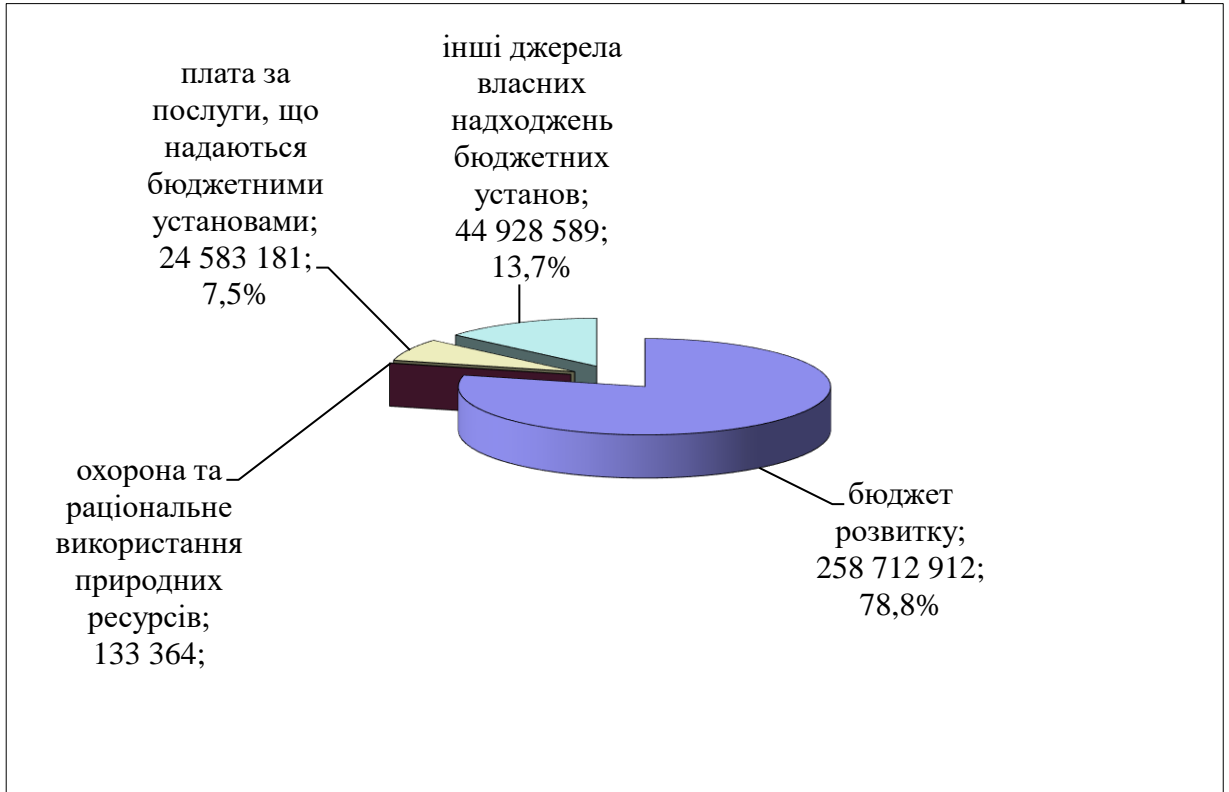
Видатки по спеціальному фонду бюджету здійснювались за рахунок:

- бюджету розвитку – 258 712 912,0,0 грн.;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів – 133 364,0 грн.
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 24 583 181,0 грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 44 928 589,0 грн.

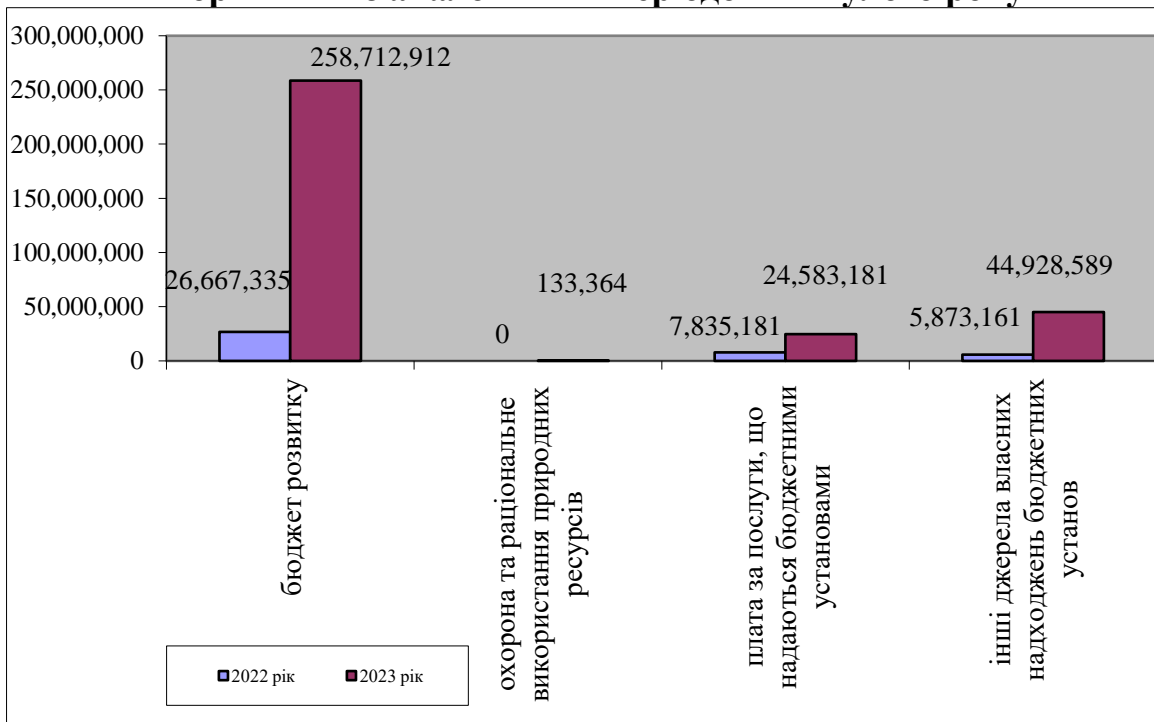


## Структура видатків спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року

грн.



## Структура видатків спеціального фонду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року



## Бюджет розвитку

грн.

КОД	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Касові видатки за 9 місяців 2022 р..	Затверджен о з урахування м внесених змін за 9 місяців 2023 р.	Касові видатки за 9 місяців 2023 р.	% виконання 2023 рік	Відхилення касових видатків 2023 р. від 2022 р.
	<b>Броварська міська рада Броварського району Київської області</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7130</b>	Здійснення заходів із землеустрою	0	19 500	0	0	0
	<b>Виконавчий комітет Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>2 275 810</b>	<b>16 758 409</b>	<b>1 198 123</b>	<b>7,1</b>	<b>-1 077 687</b>
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	647 300	520 214	80,4	520 214
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	2 911 109	272 584	9,4	272 584
7350	Розроблення схем планування та забудови територій	1 531 858	900 000	0	0	-1 531 858
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	8 700 000	80 190	0,9	80 190
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	137 900	0	0	0	-137 900
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	606 052	3 600 000	325 135	9,0	-280 917
	<b>Управління освіти і науки Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>58 830</b>	<b>23 548 727</b>	<b>12 557 085</b>	<b>53,3</b>	<b>12 498 255</b>
1010	Надання дошкільної освіти	58 830	1 757 197	620 439	35,3	561 609
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	21 329 069	11 474 678	53,8	11 474 678
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	281 008	280 515	99,8	280 515
1200, 1210	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної	0	154 553	154 553	100,0	154 553

	підтримки особам з особливими освітніми потребами					
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	26 900	26 900	100,0	26 900
	<b>Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>1 122 360</b>	<b>19 143 182</b>	<b>4 073 506</b>	<b>21,3</b>	<b>2 951 146</b>
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 122 360	15 893 182	2 073 767	13,0	951 407
2100	Стоматологічна допомога населенню	0	3 250 000	1 999 739	61,5	1 999 739
	<b>Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>48 027 257</b>	<b>40 526 980</b>	<b>84,4</b>	<b>40 526 980</b>
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	1 727 687	0	0	0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	185 144	114 598	61,9	114 598
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки		26 540 340	26 540 340	100,0	26 540 340

	населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		16 490 980	10 788 936	65,4	10 788 936
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів	0	3 083 106	3 083 106	100,0	3 083 106

	війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					
	<b>Служба у справах дітей Броварської міської ради , в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>28 000</b>	<b>90,3</b>	<b>28 000</b>
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	31 000	28 000	90,3	28 000
	<b>Відділ культури Броварської міської ради , в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>218 430</b>	<b>99,3</b>	<b>218 430</b>
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	90 200	88 830	98,5	88 830
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	100 000	99 800	99,8	99 800
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	29 800	29 800	100,0	29 800
	<b>Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради , в т.ч.:</b>	<b>71 420 559</b>	<b>456 105 894</b>	<b>154 978 038</b>	<b>34,0</b>	<b>83 557 479</b>
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	358 501	39 600	11,0	39 600
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 506 277	4 342 502	2 612 618	60,2	-2 893 659
1261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах	0	16 900 000	5 745 694	34,0	5 745 694

	загальної середньої освіти					
1262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	38 095 781	11 762 852	30,9	11 762 852
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	530 621	18 012 186	4 261 989	23,7	3 731 368
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	2 999 992	0	0	0
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	919 084	9 667 000	5 769 907	59,7	4 850 823
6030	Організація благоустрою населених пунктів	319 617	557 000	127 582	22,9	-192 035
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	10 117 512	94 522 489	44 063 475	46,6	33 945 963
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0	1 700 000	98 470	5,8	98 470
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	28 966	0	0	0	-28 966
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	19 500 000	17 342 621	88,9	17 342 621
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	2 200 564	39 649 807	0	0	-2 200 564
7382	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	0	94 000 000	0	0	0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	468 896	64 678 332	21 786 390	33,7	21 317 494
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	51 329 022	44 685 304	39 183 866	87,7	-12 145 156
7693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	0	1 500 000	744 284	49,6	744 284
8230	Інші заходи громадського порядку та	0	1 812 000	1 095 850	60,5	1 095 850

	безпеки					
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	3 125 000	342 840	11,0	342 840
	<b>Управління інспекції і контролю Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>242 140</b>	<b>89,7</b>	<b>242 140</b>
0160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	270 000	242 140	89,7	242 140
	<b>Фінансове управління Броварської міської ради, в т.ч.:</b>	<b>10 681 445</b>	<b>46 451 200</b>	<b>44 890 610</b>	<b>96,6</b>	<b>34 209 165</b>
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	240 625	1 445 000	1 445 000	100,0	1 204 375
9800	Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	10 440 820	45 006 200	43 445 610	96,5	33 004 790
	<b>РАЗОМ видатки по спеціальному фонду</b>	<b>85 559 004</b>	<b>610 575 169</b>	<b>258 712 912</b>	<b>42,4</b>	<b>173 153 908</b>

В загальному обсязі видатків спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року враховано касові видатки на виконання :

- Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 11 760 408,0 грн.;

- 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" територіальних громад Броварського районну ради Київської області на 2022 - 2026 роки» – 2 073 767,0 грн.;

- Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 1 999 739,0 грн.;

- Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 1 297 303,0 грн.;

- Програми капітального ремонту, модернізації та утримання ліфтів у житлових будинках на території Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 5 312 583,0 грн.;

- Цільова Програма з будівництва, реконструкції, встановлення та облаштування дитячих ігрових, спортивно-ігрових та спортивних майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2018-2022 роки – 56 250,0 грн.;

- Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки – 1 038 562,0 грн.;

- Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 95 142 610,0 грн.;

- Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років – 744 284,0 грн.;

- Програми заходів з територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік – 34 612 385,0 грн.;

- Цільової програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 684 000,0 грн.;

- Цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 785 190,0 грн.;

- Цільової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки – 7 957 200,0 грн.;

- Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2023 рік – 2 171 813,0 грн.;

- Програми "Безпечна громада на 2020-2023 роки" – 524 037,0 грн.;

- Програми розвитку та збереження зелених зон Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки – 99 351,0 грн.;

- Програми «Перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Броварської міської територіальної програми на 2023 рік» - 34 013,0 грн.

Начальник  
фінансового управління

Наталія ПОСТЕРНАК