

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за 9 місяців 2015 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська міська рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2015 року:

1. по доходах у загальній сумі 452 662,2 тис. грн., у тому числі:

1.1. по загальному фонду 396 663,2 тис. грн., з них:

– субвенції, отримані з державного та районного бюджетів 197 004,0 тис. грн.

1.2. по спеціальному фонду 55 999,0 тис. грн., з них:

– власні надходження бюджетних установ – 48 963,8 тис. грн.;

– надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 1 929,4 тис. грн.;

2. по видатках у загальній сумі 411 077,8 тис. грн., у тому числі:

2.1. по загальному фонду 309 222,3 тис. грн.;

2.2. по спеціальному фонду 101 855,5 тис. грн.

Міський голова

І.В.Сапожко

м. Бровари

від 24 грудня 2015 року

№ 48-03-06

Пояснювальна записка

**про хід виконання бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2015 року**

ДОХОДИ

До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2015 року надійшло 199659,2 тис. грн. доходів при плані 163141,7 тис. грн., виконання планових показників склало 122,4%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 65817,7 тис. грн., або на 49,2%.

До спеціального фонду за поточний рік (без врахування трансфертів) надійшло 55999,0 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 48963,8 тис. грн.

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 255658,2 тис. грн.

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 197004,0 тис. грн.

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. З початку року по даному податку надійшло 94370,4 тис. грн. при плані 79166,3 тис. грн., виконання планових показників склало 119,2%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 20894,9 тис. грн., або на 28,4 %.

За 9 місяців 2015 року по платі за землю надійшло 34823,4 тис.грн., що складає 100,5% від планових надходжень (34635,0тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 3534,9 тис. грн., або на 11,3%.

Також з 2015 року до загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів. З початку року по даному податку надійшло 24000,2 тис. грн. при плані 16200,0 тис. грн., виконання планових показників склало 148,1%.

Також з 2015 року надходить плата за надання інших адміністративних послуг. З початку року по даному податку надійшло 2458,8тис. грн., при плані 2125,0 тис. грн., виконання планових показників склало 115,7%.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду міста з початку року надійшло 55999,0 тис. грн., в тому числі:

| | План | факт | % виконання | Відхилення тис.грн. |
|---|--------|--------|-------------|------------------------|
| Цільові фонди | 1199,2 | 1929,4 | 160,9 | 730,2 |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1805,0 | 2356,2 | 130,5 | 551,2 |

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2015 року виконана на 89,3 %

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

Загальний фонд

| КФК | | Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2015 р. | Касові видатки | % виконання |
|---------|--|--|-------------------|-------------|
| .010116 | Органи місцевого самоврядування | 18938,2 | 15936,6 | 84,2 |
| .070000 | Освіта | 122187,3 | 108853,9 | 89,1 |
| .080000 | Охорона здоров'я | 12951,3 | 11037,8 | 85,2 |
| .090000 | Соціальний захист та соцзабезпечення | 99021,6 | 92533,6 | 93,4 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 23640,1 | 16949,8 | 71,7 |
| 110000 | Культура | 9451,3 | 7690,7 | 81,4 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 220,5 | 158,8 | 72,0 |
| 130000 | Фізкультура і спорт | 8152,9 | 6748,5 | 82,8 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 2492,6 | 1977,6 | 79,3 |

| | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 200000 | Охорона навколишнього природного середовища | 165,1 | 15,1 | 9,1 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 48902,6 | 47319,9 | 96,8 |
| | Разом видатків загального фонду | 346123,5 | 309222,3 | 89,3 |

Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 15936,6 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 84,2 %.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 108853,9 тис. грн. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об'єднання, 17 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 3 позашкільні заклади.

Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «3 турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за 9 місяців 2015 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 41,0 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 10996,8 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 92533,6 тис. грн. , або 93,4 %.

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

по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 421,3 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 56,2 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 147,5 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 138,9 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 15,4 тис. грн.;

- передплата періодичного видання газети «Наше життя» для глухонімих – 1,6 тис. грн.;
- вітання мешканців міста з ювілейними датами – 1,8 тис. грн.;
- одноразова грошова допомога у розмірі 200 грн. учасникам бойових дій до Дня Перемоги – 19,9 тис. грн.;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оздоровлення ветеранів праці – 40,0 тис. грн.

За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ в сумі 53,7 тис. грн.

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 16949,8 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста та дотацію житлово-комунальному господарству.

Культура

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

| Загальний фонд | | тис. грн. | | |
|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|
| КФК | | Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2015 р. | Касові видатки | % виконання |
| 110201 | Бібліотеки | 1290,9 | 964,3 | 74,7 |
| 110202 | Музеї та виставки | 408,3 | 283,7 | 69,5 |
| 110204 | Палаці і будинки культури | 1987,2 | 1515,5 | 76,3 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 6319,7 | 4699,5 | 74,4 |
| 110502 | Централізована бухгалтерія | 307,1 | 227,7 | 74,1 |
| | Всього | 10313,2 | 7690,7 | 74,6 |

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

Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 158,8 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення.

Фізична культура і спорт

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 6748,5 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

| № КФК | | Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2015 р. | Касові видатки | % виконання |
|--------|---|--|----------------|-------------|
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 592,0 | 376,5 | 63,6 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3567,0 | 2754,0 | 77,2 |
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 4420,3 | 3379,8 | 76,5 |
| 130113 | Централізована бухгалтерія | 312,9 | 238,2 | 76,1 |
| | Всього | 8892,2 | 6748,5 | 75,9 |

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

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1977,6 тис. грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян, виконувались заходи програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування втрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування.

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 43139,4 тис. грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку газеті «Нове життя» - 60,0 тис. грн., ЦРЛ – 43079,4 тис. грн.

Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 825,1 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 267,3 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 174,3 тис.грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари - 17,2 тис. грн.;
- по програмі фінансового забезпечення діяльності Броварської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств міста пов'язаної із вчиненням правочинів на 2015-2016 роки – 125,8 тис. грн.;
- співфінансування витрат із фінансування організації громадських робіт – 26,9 тис. грн.;
- членські внески до Київського регіонального відділення асоціації міст України – 26,2 тис. грн.;
- членські внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (АМУ) – 24,7 тис. грн.;
- відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об'єктів – 162,7 тис. грн.

**Бюджет розвитку міста
(спеціальний фонд)**

тис.грн.

| КФК | Назва головного розпорядника коштів, об'єкт | Затверджено з урахуванням внесених змін на 2015 р. | Касові видатки | % виконання |
|--------|--|--|----------------|-------------|
| | Відділ капітального будівництва Броварської міської ради | 37020,9 | 9440,3 | 25,5 |
| 150101 | Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно - виставкового комплексу з глядацькою залогою на 448 місць по вул. Гагаріна 18 | 191,3 | 167,4 | 87,5 |
| 150101 | Проектування та будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка | 2000,0 | 106,1 | 5,3 |
| 150101 | Проектування та будівництво басейну «Хвиля» по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області | 621,0 | 121,0 | 19,5 |
| 150101 | Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії | 11574,1 | 765,4 | 6,6 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------|
| | (під'їзді) заводу "Торгмаш" по вул.Кутузова в м. Бровари Київської області | | | |
| 150101 | Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської області. | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
| 150101 | Проектування та реконструкція Центру фізичного відпочинку "Металург" по вул. Незалежності в м. Бровари Київської обл. | 615,2 | 615,2 | 100,0 |
| 150101 | Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція парку «Приозерний» в м. Бровари, I черга - Підвищення водозабезпеченості водойми" | 7,3 | 5,9 | 80,7 |
| 150101 | Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари. Перша черга | 21975,0 | 7622,3 | 34,7 |
| | Управління житлово-комунального господарства | 33523,4 | 21729,9 | 64,8 |
| 100102 | Капітальний ремонт ліфтів | 921,0 | 917,4 | 99,6 |
| 100102 | Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів, герметизація швів житлових будинків | 1444,0 | 944,1 | 65,4 |
| 100102 | Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків | 1444,0 | 1332,4 | 92,3 |
| 100102 | Капітальний ремонт шатрових дахів | 712,0 | 709,1 | 99,6 |
| 100102 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків , в т.ч. проектні роботи | 565,0 | 411,4 | 72,8 |
| 100102 | Капітальний ремонт зовнішнього водовідведення з покрівлі шатрових дахів | 138,0 | 107,9 | 78,2 |
| 100102 | Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків | 2273,0 | 2114,4 | 93,0 |
| 100102 | Всього | 7497,0 | 6536,7 | 87,2 |
| 100106 | Експертне обстеження та капітальний ремонт житлових будинків | 20,0 | 19,9 | 99,5 |
| 100203 | Проектування, розчищення, капітальний ремонт, будівництво гідротехнічних споруд | 2607,0 | 793,9 | 30,5 |
| 150101 | Проектування, будівництво, капітальний ремонт світлофорних об'єктів | 438,5 | 286,4 | 65,3 |
| 150101 | Будівництво пішохідних доріжок та тротуарів в парку «Перемога» | 207,5 | 55,0 | 26,5 |
| 150101 | Улаштування водовідведення | 300,0 | 183,8 | 61,3 |
| 150101 | Проектування, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 1024,3 | 527,1 | 51,5 |
| 150101 | Капітальний ремонт Перехрестя Київська Шевченка | 28,8 | 28,8 | 100,0 |
| 150101 | Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації | 940,0 | 730,6 | 77,7 |
| 150101 | Проектні роботи, капітальний ремонт шляхопроводів | 500,0 | 249,3 | 49,9 |
| 150101 | Модернізація, заміна ліфтів, в т.ч. проектні роботи | 1819,0 | 1815,5 | 99,8 |
| 150101 | Проектування, реконструкція проїзду до ДНЗ «Теремки» | 635,0 | 578,2 | 91,1 |
| 150101 | Всього | 5893,1 | 4454,7 | 75,6 |
| 170703 | Капітальний ремонт вулиць та доріг, в т.ч. проектування | 8122,2 | 1771,3 | 21,8 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 170703 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів | 689,0 | 511,4 | 74,2 |
| 170703 | Капітальний ремонт Перехрестя Київська Шевченка | 1152,0 | 1020,5 | 88,6 |
| 170703 | Всього | 9963,2 | 3303,2 | 33,2 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «ЖЕК 1» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «ЖЕК 2» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «ЖЕК 3» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «ЖЕК 4» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «ЖЕК 5» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «Броваритепловодоенергія» | 6041,6 | 5621,6 | 93,0 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «Бровари-Благоустрій» | 1001,5 | 500,0 | 49,9 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «Броварська ритуальна служба» | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 180409 | Всього | 7543,1 | 6621,6 | 87,8 |
| | Управління комунальної власності Броварської міської ради, в т.ч. | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| 010116 | Капітальні видатки | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| | Виконком Броварської міської ради, в т.ч.: | 4616,1 | 3893,4 | 84,3 |
| 010116 | Капітальні видатки | 237,7 | 41,0 | 17,2 |
| 080800 | Роботи з проведення капітального ремонту приміщень Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | 2484,8 | 2126,3 | 85,6 |
| 080800 | Придбання обладнання для Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | 1666,0 | 1506,3 | 90,4 |
| 130110 | Капітальні видатки | 170,0 | 169,8 | 99,9 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду «Бровариінвестбуд» | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 180409 | Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр» | 7,6 | 0 | 0 |
| | Броварська міська рада, в т.ч.: | 19,5 | 0 | 0 |
| 160101 | Землеустрій (експертна оцінка) | 19,5 | 0 | 0 |
| | Управління освіти Броварської міської ради, в т.ч.: | 12110,5 | 10414,1 | 86,0 |
| 070101 | Придбання обладнання, м'якого інвентарю в ДНЗ | 1201,5 | 1183,3 | 98,5 |
| 070101 | Придбання дитячих майданчиків для ДНЗ | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| 070101 | Капітальний ремонт груп ДНЗ | 10,3 | 10,3 | 100,0 |
| 070101 | Капітальний ремонт сантехніки, каналізації ДНЗ «Ластівка», «Золотий ключик» | 300,0 | 279,1 | 93,0 |
| 070101 | Капремонт харчоблоків ДНЗ | 213,7 | 213,7 | 100,0 |
| 070101 | Капітальний ремонт даху ДНЗ "Ялинка" | 678,1 | 626,3 | 92,4 |
| 070101 | Капітальний ремонт вхідної частини ДНЗ «Малятко» | 90,0 | 83,0 | 92,3 |
| 070101 | Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Малятко» | 40,0 | 39,8 | 99,4 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 070101 | Встановлення теплолічильників | 22,7 | 0 | 0 |
| 070101 | Всього ДНЗ | 2776,4 | 2655,5 | 95,6 |
| 070201 | Капітальний ремонт покрівлі даху ЗОШ № 1 | 225,0 | 224,1 | 99,6 |
| 070201 | Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 3 | 75,0 | 72,3 | 96,5 |
| 070201 | Капітальний ремонт вхідної частини ЗОШ №2 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 070201 | Капітальний ремонт сантехніки ЗОШ № 9 | 10,0 | 0 | 0 |
| 070201 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ЗОШ №10, 6 | 2222,0 | 2092,1 | 94,2 |
| 070201 | Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №2 | 270,0 | 269,8 | 99,9 |
| 070201 | Облаштування ігрових майданчиків для ГПД | 2831,0 | 2348,7 | 83,0 |
| 070201 | Капітальний ремонт актового залу ЗОШ № 1 | 600,0 | 599,9 | 100,0 |
| 070201 | Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 3 | 360,0 | 351,8 | 97,7 |
| 070201 | Встановлення теплолічильників | 47,8 | 0 | 0 |
| 070201 | Капітальний ремонт вбиралень, душових в роздягальних спортзалів НВК | 150,0 | 141,9 | 94,6 |
| 070201 | Капітальний ремонт харчоблоків | 524,5 | 522,5 | 99,6 |
| 070201 | Придбання посуду | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| 070201 | Придбання меблів, обладнання | 550,0 | 549,0 | 99,8 |
| 070201 | Капремонт витяжки | 50,0 | 0 | 0 |
| 070201 | Обладнання для інклюзивної освіти | 98,5 | 79,9 | 81,1 |
| 070201 | Придбання устаткування у харчоблоки | 136,9 | 16,9 | 12,3 |
| 070201 | Придбання комплектів огорожі ЗОШ 5 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
| 070201 | Придбання комп'ютерів для ЗОШ | 195,8 | 94,1 | 48,1 |
| 070201 | Придбання підручників | 592,1 | 0 | 0 |
| | Всього ЗОШ | 9334,2 | 7758,6 | 83,1 |
| | Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.: | 974,5 | 18,7 | 1,9 |
| 091204 | Капітальний ремонт приміщення | 184,1 | 0 | 0 |
| 091206 | Капітальні видатки | 120,4 | 18,7 | 15,5 |
| 250404 | Капітальний ремонт приміщення | 670,0 | 0 | 0 |
| | Відділ культури Броварської міської ради | 473,0 | 162,5 | 34,4 |
| 010116 | Капітальні видатки | 10,0 | 0 | 0 |
| 110201 | Придбання книг | 20,0 | 0 | 0 |
| 110202 | Капітальний ремонт водовідведення з покрівлі краєзнавчого музею | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| 110204 | Капітальний ремонт електрообладнання міського клубу | 12,0 | 0 | 0 |
| 110204 | Капітальний ремонт покрівлі Прометей | 255,4 | 0 | 0 |
| 110205 | Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв | 104,5 | 91,4 | 87,5 |
| | Управління містобудування та архітектури | 25,9 | 0 | 0 |
| 010116 | Капітальні видатки | 5,0 | 0 | 0 |
| 250404 | Капітальні видатки | 20,9 | 0 | 0 |
| | Служба у справах дітей, сім'ї та молоді Броварської міської ради | 30,0 | 29,9 | 99,5 |
| 250404 | Капітальні видатки | 30,0 | 29,9 | 99,5 |
| | Фінансове управління Броварської міської ради | 7996,0 | 4217,3 | 52,7 |

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|-------------|
| 010116 | Капітальні видатки | 44,5 | 42,7 | 95,8 |
| 250323 | Капітальні видатки ЦРЛ | 6691,6 | 2914,7 | 43,6 |
| 250344 | Співфінансування на завершення будівництва центральної районної поліклініки на 1000 відвідувань Броварської ЦРЛ в м.Бровари | 1259,9 | 1259,9 | 100,0 |
| | РАЗОМ | 96802,8 | 49919,1 | 51,6 |

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

тис.грн.

| Назва головного розпорядника | Затверджено з урахуванням внесених змін на 2015р. | Касові видатки | % виконання |
|--|---|----------------|-------------|
| Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900) | 1969,1 | 736,1 | 37,4 |
| Придбання, заміна поштових скриньок в житлових будинках | 21,6 | 21,4 | 99,2 |
| Експертне обстеження ліфтів | 83,8 | 51,8 | 61,8 |
| Дератизація | 113,2 | 39,1 | 54,1 |
| Дезінсекція | 61,0 | 60,9 | 99,8 |
| Повірка та ремонт будинкових засобів обліку | 40,0 | 0 | 0 |
| Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №1 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №2 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №4 | 50,0 | 44,9 | 89,8 |
| Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №5 | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних, між будинкових проїздів та тротуарів | 120,0 | 119,5 | 99,6 |
| Придбання та встановлення МАФ | 69,5 | 69,5 | 100,0 |
| Розробка схем організації дорожнього руху | 50,0 | 24,7 | 49,4 |
| Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості, улаштування пішохідних переходів підвищеної безпеки | 100,0 | 39,1 | 39,1 |
| Встановлення дорожніх знаків | 70,0 | 46,9 | 67,0 |
| Забезпечення вилову та транспортування безпритульних тварин | 40,0 | 0 | 0 |
| Поточний ремонт та заміна дорожніх знаків | 50,0 | 18,4 | 36,9 |
| Статутні фонди Броваритепловодоенергії | 900,0 | 0 | 0,0 |
| РАЗОМ | 1969,1 | 736,1 | 37,4 |

до звіту про бюджетну заборгованість по м. Бровари
на 01.10. 2015 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума дебіторської заборгованості станом на 01.10. 2015р. – 24 944.41 грн., порівняно з початком року збільшення на – 24 835.93 грн., порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на - 7 665.66 грн.:

КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 3498.30 грн., по КФК 110202 згідно Постанови КМУ від 04.03. 2015р № 105 « Про порядок виплати компенсації організаціями, установами у межах заробітної плати працівникам призваним на військову службу під час мобілізації на особливий період», виплачено але не відшкодовано Управлінням соціального захисту населення Б М Р;

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 803.90 грн., заборгованість по відшкодуванню орендарями послуг за тепло, водопостачання та електроенергію;

КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 20 642.21 грн. перерахунки по споживанню газу, з неї прострочена – 13 132,42 грн.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 3 702 749.71 грн., зменшення порівняно з початком року, збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 1 232 353.78 грн., в тому числі заборгованість, термін оплати якої не настав – 2 258 137.58 грн., в розрізі:

КЕКВ 2210 (предмети,, матеріали, обладнання) – 2 135,22 грн., за газ для заправки автомобіля;

КЕКВ 2230 (продукти харчування) - 192 541,49 грн., по КФК 070000;

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 18 739,46 грн., виникла згідно договорів та прийнятих актів наданих послуг, частково не проведено Броварським УДКСУ, частково недофінансовано, порівняно з початком року та попереднім звітним періодом – зменшення, а саме:

КФК 10116 – 2 390,00 грн., обслуговування системи відео спостереження.;

КФК 070000 – 9 291,76 грн., обслуговування програмного забезпечення, вивіз сміття;

КФК 091206 – 6 999,60 грн. проти- пожежні заходи згідно акту виконаних робі;

КФК 130107 – 58,10 грн. внутрішньо - будинкове обслуговування;

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 3 287,00 грн.;

КЕКВ 2280 (дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм) – **342,00 грн.**, придбання квітів для нагородження громадян, порівняно з початком року та попереднім звітним періодом - зменшення;

КЕКВ 2610 (субсидії і поточні трансферти) заборгованість в сумі **1 301 178,27 грн.**, в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету – **226 165,41 грн.**, збільшення порівняно з початком року на **1 155 630,25 грн.**, порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **237 962,96 грн.**, а саме:

КФК 100203 – **1 054 199,03 грн.**, в розрізі:

139 791,51 грн. – послуги електроенергії;

914 407,52 – заробітна плата;

КФК 250404 – **7 525,48 грн.** – громадські роботи;

КФК 120100 (телебачення і радіомовлення) – **13 288,35 грн.**, поточні трансферти підприємствам, установам;

КЕКВ 2700 (соціальне забезпечення) – **2 184 526,27 грн.**, за рахунок субвенцій з Держбюджету по КФК 090000, порівняно з початком року - зменшення, порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **1 056 931,38 грн.**

ПРОСТРОЧЕНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Має місце прострочена кредиторська заборгованість – 1 446 612,13 грн.

за рахунок субвенцій з Держбюджету (КЕКВ 2610, 2730).

порівняно з початком року збільшення на 1 362 141,62 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 976 441,41 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2015р. – 6 564 545,56 грн.

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) – **134 965,56 грн.**, авансовий платіж за договором капітального ремонту по «Броварському міському центру первинної медико-санітарної допомоги»;

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) – **6 429 580,00 грн.**, авансовий платіж у розмірі 30%, для виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці Київська»

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2015р. – 1 000 551,33 грн., в тому числі **прострочена – 981 629,35 грн.** порівняно з початком року та з попереднім звітним періодом - зменшення, в розрізі:

КЕКВ 2230 (продукти харчування) – **12 539,80 грн.** по КФК 070000, **термін оплати якої не настав;**

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – **6 382,18 грн.**, охорона школи, **термін оплати якої не настав;**

КЕКВ 2281 (дослідження і розробки, окремі заходи) – **19 500,00 грн.**, за експертно-оціночні послуги ПП» Експертиза - центр», **прострочена**, не проведено Броварським УДКСУ;

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво інших об'єктів) – **962 129,35 грн.** проектування та будівництво тролейбусної лінії «Бровари – Київ», I та II черги, **прострочена**, не проведено Броварським УДКСУ.

Начальник
фінансового управління

Н.І. Постернак