

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за 2015 рік

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

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік:

1. по доходах у загальній сумі 655 326,4 тис. грн., у тому числі:

1.1. по загальному фонду 589 304,7 тис. грн., з них:

– Субвенції та дотації, отримані з державного та районного бюджетів
311 502,7 тис. грн.

1.2. по спеціальному фонду 66 021,7 тис. грн., з них:

– власні надходження бюджетних установ – 56 529,3 тис. грн.;

– надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 2 147,0 тис. грн.;

2. по видатках у загальній сумі 629 388,2 тис. грн., у тому числі:

2.1. по загальному фонду 483 222,0 тис. грн.;

2.2. по спеціальному фонду 146 166,2 тис. грн.

Міський голова

І.В.Сапожко

м. Бровари
від 11.03.2016
№ 167-10-07

Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за 2015 рік

ДОХОДИ

До загального фонду бюджету міста Бровари за 2015 рік надійшло 277802,0 тис. грн. доходів при плані 254677,9 тис. грн., виконання планових показників склало 109,1 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 92691,8 тис. грн., або на 50,1%.

До спеціального фонду за поточний рік (без врахування трансфертів) надійшло 66021,7 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 56529,3 тис. грн.

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 343823,7 тис. грн., що на 107011,6 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 311502,7 тис. грн. (в т.ч. дотація з державного бюджету 1152,2 тис. грн.).

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. З початку року по даному податку надійшло 131070,6 тис. грн. при плані 124475,8 тис. грн., виконання планових показників склало 105,3%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 29018,6 тис. грн., або на 28,4 %.

За 2015 рік по платі за землю надійшло 48161,6 тис. грн., що складає 108,6% від планових надходжень (44350,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 6467,5 тис. грн., або на 15,5%.

По єдиному податку за 2015 рік надходження склали 48613,8 тис. грн. при плані 43780,0 тис. грн., виконання планових показників склало 111,0%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 12218,7 тис. грн., або на 33,6%.

За 2015 рік по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 5124,7 тис. грн., що складає 140,8% від планових надходжень (3640,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5009,0 тис. грн., або на 442,9% (з 01.01.2016 року згідно статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об'єкти нежитлової нерухомості).

Також з 2015 року до загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних

товарів. З початку року по даному податку надійшло 33045,0 тис. грн. при плані 29250,0 тис. грн., виконання планових показників склало 113,0%.

З 2015 року до загального фонду надходить плата за надання інших адміністративних послуг. З початку року по даному податку надійшло 3509,2 тис. грн., при плані 2837,6 тис. грн., виконання планових показників склало 123,7%.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду міста в 2015 році надійшло всього 66021,7 тис. грн., в тому числі:

	План	факт	% виконання	Відхилення тис.грн.
Цільові фонди	2269,1	2147,0	94,6	-122,1
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	2074,5	2596,4	125,2	521,9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструк- тури населеного пункту	728,8	3320,9	455,7	2592,1

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2015 рік виконана на 93,6 %

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

Загальний фонд

тис. грн.

КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2015 р.	Касові видатки	% виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	22844,2	22511,3	98,5
.070000	Освіта	165900,8	159276,7	96,0
.080000	Охорона здоров'я	16126,7	15752,2	97,7
.090000	Соціальний захист та соцзабезпечення	175449,1	153370,7	87,4
100000	Житлово-комунальне господарство	45141,2	44009,5	97,5
110000	Культура	11300,0	10838,5	95,9
120000	Засоби масової інформації	260,9	260,9	100,0
130000	Фізкультура і спорт	10346,7	9806,4	94,8
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2977,4	2313,1	77,7
200000	Охорона навколишнього природного середовища	165,1	15,1	9,1
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	65922,7	65067,6	98,7
	Разом видатків загального фонду	516434,8	483222,0	93,6

Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 22511,3 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 98,5 %.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 159276,7 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 «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за 2015 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 77,0 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 15675,1 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 153370,7 тис. грн. , або 87,4 %.

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 804,0 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 92,3 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 287,0 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 250,0 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 19,9 тис. грн.;
- одноразова виплата інвалідам міста до міжнародного Дня інвалідів – 90,2 тис. грн.;
- передплата періодичного видання газети «Наше життя» для глухонімих – 1,5 тис. грн.;
- вітання мешканців міста з ювілейними датами – 3,2 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 89,9 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 пілг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пілг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 44009,5 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 2015 р.	Касові видатки	% виконання
110201	Бібліотеки	1484,5	1327,2	89,4
110202	Музеї та виставки	458,4	395,6	86,3
110204	Палаці і будинки культури	2197,9	2125,4	96,7
110205	Школи естетичного виховання дітей	6805,3	6662,6	97,9
110502	Централізована бухгалтерія	353,9	327,7	92,6
	Всього	11300,0	10838,5	95,9

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 37,2 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 9806,4 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 2015 р.	Касові видатки	% виконання
-------	--	--	----------------	-------------

130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	622,0	621,9	100,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4100,1	3908,0	95,3
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	5292,8	4944,9	93,4
130113	Централізована бухгалтерія	331,8	331,6	99,9
	Всього	10346,7	9806,4	94,8

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

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 2313,1 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 58347,9 тис. грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку газеті «Нове життя» - 80,0 тис. грн., ЦРЛ – 58267,9 тис. грн.

Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітнього періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 1237,8 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 355,0 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 203,2 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 26,1 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 – 332,5 тис. грн.;

- співфінансування витрат із фінансування організації громадських робіт – 65,4 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 – 172,4 тис. грн.
- Програма розвитку містобудівного кадастру в м.Бровари – 2,3 тис. грн.;
- Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари – 30,0 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	29817,0	80,5
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	191,3	100,0
150101	Проектування та будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка	2000,0	113,1	5,7
150101	Проектування та будівництво басейну «Хвиля» по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області	621,0	122,0	19,6
150101	Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під'їзді) заводу "Торгмаш" по вул.Кутузова в м. Бровари Київської області	11574,1	6888,9	59,5
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	21843,6	99,4
	Управління житлово-комунального господарства	33466,2	30848,7	92,2
100102	Капітальний ремонт ліфтів	921,0	917,4	99,6
100102	Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів, герметизація швів житлових будинків	1444,0	1345,9	93,2
100102	Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків	1444,0	1442,7	99,9
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	515,4	91,2
100102	Капітальний ремонт зовнішнього водовідведення з покрівлі шатрових дахів	138,0	134,4	97,4
100102	Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків	2273,0	2114,3	93,0
100102	Всього	7497,0	7179,2	95,8
100106	Експертне обстеження та капітальний ремонт житлових будинків	20,0	20,0	100,0
100203	Проектування, розчищення, капітальний ремонт, будівництво гідротехнічних споруд	2607,0	2342,3	89,8
150101	Проектування, будівництво, капітальний ремонт світлофорних об'єктів	438,5	406,5	92,7
150101	Будівництво пішоходних доріжок та тротуарів в парку «Перемога»	207,5	55,0	26,5
150101	Улаштування водовідведення	300,0	297,3	99,1
150101	Проектування, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1024,3	707,7	69,1
150101	Капітальний ремонт Перехрестя Київська Шевченка	28,8	28,8	100,0
150101	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	940,0	868,6	92,4
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	5006,9	85,0
170703	Капітальний ремонт вулиць та доріг, в т.ч. проектування	8122,2	7229,6	89,0
170703	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	689,0	683,5	99,2
170703	Капітальний ремонт Перехрестя Київська Шевченка	1152,0	1093,1	94,9
170703	Всього	9963,2	9006,2	90,4
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»	5984,4	5792,6	96,8
180409	Поповнення статутного фонду КП «Бровари-Благоустрій»	1001,5	1001,5	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броварська ритуальна служба»	250,0	250,0	100,0
180409	Всього	7485,9	7294,1	97,4
	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.:	4776,7	4776,5	100,0
010116	Капітальні видатки	237,7	237,7	100,0
080800	Роботи з проведення капітального ремонту приміщень Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	2436,5	2436,5	100,0
080800	Придбання обладнання для Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1714,2	1714,2	100,0
130110	Капітальні видатки	330,7	330,5	99,9
180409	Поповнення статутного фонду «Бровариінвестбуд»	50,0	50,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	7,6	7,6	100,0
	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.:	12167,8	11396,2	93,7
070101	Придбання обладнання, м'якого інвентарю в ДНЗ	1267,8	1267,7	100,0
070101	Придбання дитячих майданчиків для ДНЗ	242,7	242,6	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"	674,8	626,3	92,8
070101	Капітальний ремонт вхідної частини ДНЗ «Малютко»	84,3	83,0	98,5
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Малютко»	40,0	39,8	99,4
070101	Всього ДНЗ	2833,6	2762,5	97,5
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 фасаду з утепленням ЗОШ №10, 6	2222,1	2222,1	100,0
070201	Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №2	270,0	269,7	99,9
070201	Облаштування ігрових майданчиків для ГПД	2831,0	2769,1	97,8
070201	Капітальний ремонт актового залу ЗОШ № 1	600,0	599,9	100,0
070201	Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 3	351,8	351,8	100,0

070201	Встановлення теплолічильників	29,6	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	479,2	479,1	100,0
070201	Капремонт витяжки	50,0	49,4	98,8
070201	Обладнання для інклюзивної освіти	98,5	79,9	84,5
070201	Придбання устаткування у харчоблоки	156,0	156,0	100,0
070201	Придбання комплектів огорожі ЗОШ 5	55,6	55,6	100,0
070201	Придбання комп'ютерів для ЗОШ	214,0	214,0	100,0
070201	Придбання підручників	588,2	12,5	2,1
070201	Спортобладнання СЗОШ № 7	73,9	73,8	99,9
	Всього ЗОШ	9334,2	8633,7	92,5
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	974,5	872,0	89,5
091204	Капітальний ремонт приміщення	184,1	184,0	100,0
091206	Капітальні видатки	120,4	18,7	15,5
250404	Капітальний ремонт приміщення	670,0	669,3	99,9
	Відділ культури Броварської міської ради	473,0	461,5	97,6
010116	Капітальні видатки	10,0	10,0	100,0
110201	Придбання книг	20,0	20,0	100,0
110202	Капітальний ремонт водовідведення з покрівлі красзнавчого музею	71,1	71,1	100,0
110204	Капітальний ремонт електрообладнання міського клубу	12,0	11,7	97,6
110204	Капітальний ремонт покрівлі Прометей	255,4	245,6	96,2
110205	Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв	104,5	103,1	98,7
	Управління містобудування та архітектури	25,9	25,9	100,0
010116	Капітальні видатки	5,0	5,0	100,0
250404	Капітальні видатки	20,9	20,9	100,0
	Служба у справах дітей, сім'ї та молоді Броварської міської ради	30,0	29,8	99,5
250404	Капітальні видатки	30,0	29,8	99,5
	Фінансове управління Броварської міської ради	7996,0	7994,2	100,0
010116	Капітальні видатки	44,5	42,6	95,7
250323	Капітальні видатки ЦРЛ	6691,6	6691,6	100,0
250344	Співфінансування на завершення будівництва центральної районної поліклініки на 1000 відвідувань Броварської ЦРЛ в м.Бровари	1260,0	1260,0	100,0
	РАЗОМ	96963,5	86235,0	88,9

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2015р.	Касові видатки	% викона ня
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	2269,1	1896,0	83,6
Придбання, заміна поштових скриньок в житлових будинках	21,6	21,4	99,2
Експертне обстеження ліфтів	83,8	81,8	97,6
Дератизація	135,2	135,2	100,0
Дезінсекція	61,0	60,9	99,8
Певірка та ремонт будинкових засобів обліку	18,0	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	50,0	100,0
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	85,6	85,6
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	19,3	38,6
Статутні фонди Броваритепловодоенергії	1200,0	981,3	81,8
РАЗОМ	1969,1	736,1	37,4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про бюджетну заборгованість по м. Бровари
на 01.01. 2016 року.

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Сума дебіторської заборгованості станом на 01.01. 2016р. – 77 323,61 грн.

порівняно з початком року збільшення на – **77 215,13 грн.**

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на – **31728,61 грн., а саме:**

КЕКВ 2111 (заробітна плата) – **1 749,15 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 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **75 574,46 грн.**, передоплата за підписку періодичних видань;

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 800 422,04 грн.

Зменшення порівняно з початком року;

Збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на **489 988,75 грн.;**

в тому числі заборгованість, **термін оплати якої не настав – 768 267,20 грн.**, в розрізі:

КЕКВ 2610 (субсидії і поточні трансферти) заборгованість в сумі **292 693,00 грн.**, за рахунок субвенцій з Державного бюджету;

КЕКВ 2700 (соціальне забезпечення) – **507 729,04 грн.**, за рахунок субвенцій з Державного бюджету;

ПРОСТРОЧЕНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:

Має місце прострочена кредиторська заборгованість – 32 154,84 грн.

за рахунок субвенцій з Держбюджету, порівняно з початком року – зменшення;

Збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на **1 639,95 грн.**

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість станом на 01.01. 2016 р. – 11 073,04 грн., а саме:

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали та обладнання) – **11 073,04 грн.**, передоплата за підписку

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016р. – 981 629,35 грн., прострочена.

порівняно з початком року та попереднім звітним періодом – зменшення, в розрізі:

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