

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31.07.2016 р. № 314

Про розгляд звіту про виконання
бюджету міста Бровари за I квартал
2016 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І. та розглянувши звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2016 року, виконавчий комітет відмічає, що за цей період у бюджет міста надійшло 262 596,9 тис. грн., в т.ч.: до загального фонду 89 886,7 тис. грн., до спеціального фонду 87 496,1 тис. грн., отримані субвенції та дотації з державного та районного бюджетів в сумі 85 214,1 тис. грн.

Видатки за цей період по загальному фонду склали 138 442,2 тис. грн., по спеціальному фонду - 98 163,3 тис. грн., всього 236 605,5 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2016 року прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.28 /п. а/ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

- 1.Інформацію про хід виконання бюджету міста за I квартал 2016 року взяти до відома (додається).
- 2.Схвалити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2016 року по доходах у загальній сумі 262 596,9 тис. грн., по видатках у загальній сумі 236 605,5 тис. грн.
- 3.Подати звіт для затвердження на сесії міської ради.
- 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Броварської міської ради Постернак Н.І.

Міський голова

І.В.Сапожко

**Пояснювальна записка
про хід виконання бюджету міста Бровари
за I квартал 2016 року**

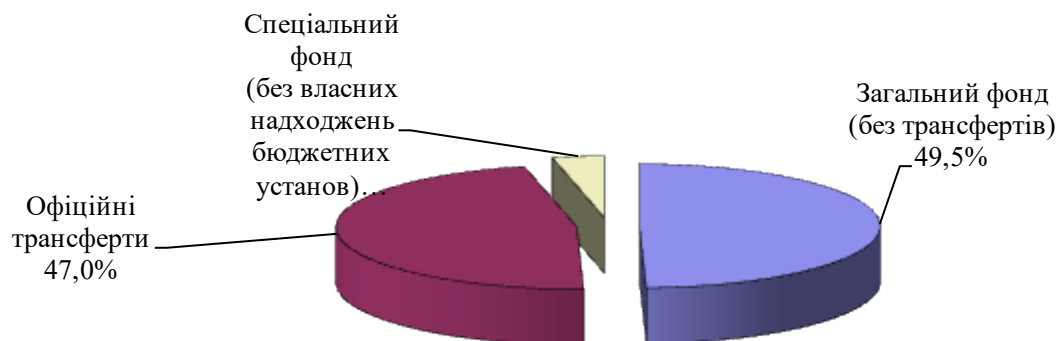
**ДОХОДНА ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

Бюджет міста Бровари за I квартал 2016 року за доходами загального та спеціального фондів (без власних надходжень бюджетних установ) виконано на 119,5 відсотка до планових призначень (без власних надходжень бюджетних установ). Фактично за I квартал 2016 року до бюджету надійшло 262596,9 тис. грн., з них до загального фонду бюджету 175100,8 тис. грн., або 116,8% до плану на I квартал 2016 року, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 89886,7 тис. грн.;
- офіційні трансферти загального фонду – 85214,1 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 87 496,1 тис. грн. Без врахування власних надходжень бюджетних установ сума надходжень становить 6334,7 тис. грн., або 319,1 % до плану на I квартал 2016 року.

Структура доходів бюджету м. Бровари за I квартал 2016 року.



Порівняно з I кварталом 2015 року у I кварталі 2016 році надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) збільшилися на 63 024,0 тис. грн., або на 53,2%, у т.ч.:

- надходження загального фонду збільшилися на 58089,5 тис. грн., або на 49,6%:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 32298,8 тис. грн., або на 56,1%;

- офіційні трансферти збільшилися на 25790,7 тис. грн., або на 43,4 %;

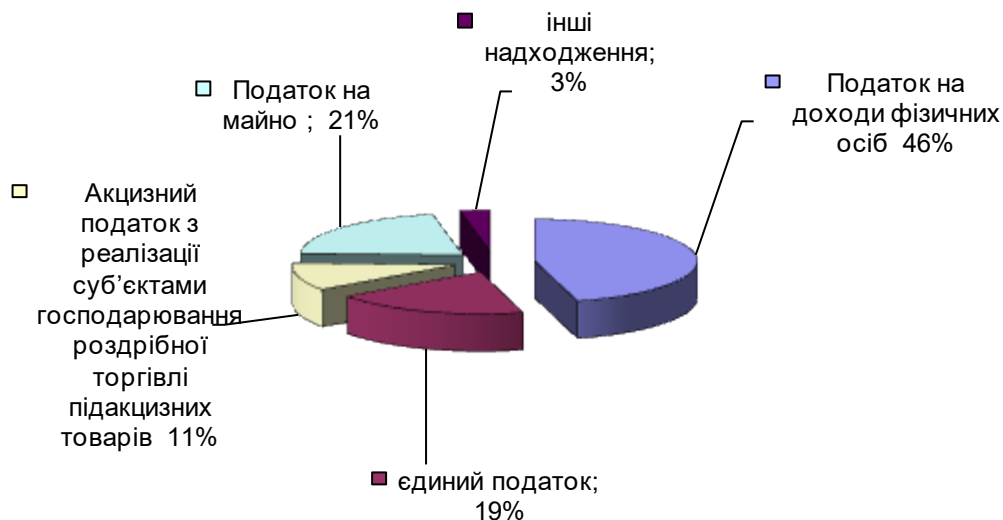
- надходження спеціального фонду збільшилися на 4934,5 тис. грн., або 452,4%:

- податки і збори на 4934,5 тис. грн., або 452,4%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету за I квартал 2016 року є:

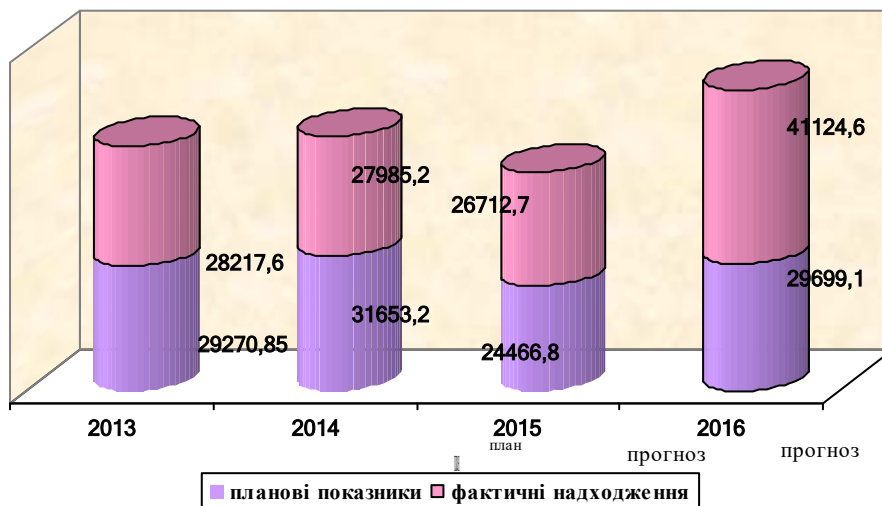
Податок на доходи фізичних осіб, податок на майно;
податок на майно;
єдиний податок;
акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за I квартал 2016 року. (без трансфертів)



Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I квартал 2016 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 41124,6 тис. грн., або 138,5% до плану на I квартал 2016 року.



Податок на майно

Надходження податку на майно за I квартал 2016 року склали 19134,0 тис. грн., або 142,4% до плану на I квартал 2016 року.

Податок на майно складається з:

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

Надходження плати за землю у розрізі платежів у I кварталі 2016 року

тис. грн.

Назва податку	план на I квартал 2016 року	Фактичні надходження за I квартал 2016 року	Відсоток виконання плану за I квартал 2016 року
Земельний податок	3607,5	5456,7	151,3
Орендна плата за земельну ділянку	8445,0	11586,4	137,2
ВСЬОГО	12052,5	17043,1	141,4

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 6321,1 тис. грн. (на 59,0%).

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у I кварталі 2016 року.

Назва податку	Уточнений план на I квартал 2016 року	Фактичні надходження за I квартал 2016 року	Відсоток виконання плану за I квартал 2016 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений власниками об'єктів житлової нерухомості	31,7	19,5	61,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової	0,1	5,2	5200,0

нерухомості			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	0	0	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1347	1996,7	148,2
ВСЬОГО	1378,7	2021,4	146,6

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1784,1 тис. грн.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Станом на 01.04.2016 року по даному податку надійшло 9560,3 тис. грн. при плані 8800,0 тис. грн., виконання планових показників склало 108,6%.

По єдиному податку за I квартал 2016 року надходження становлять 17380,3 тис. грн. при плані 12450,0 тис. грн., виконання планових показників склало 139,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5948,1 тис. грн., або на 52,0%.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2016 року становили 1953,05 тис. грн.

За I квартал 2016 року надійшло 2208,3 тис. грн., що складає 113,1 % до плану на I квартал 2016 року. Основні надходження забезпечили:

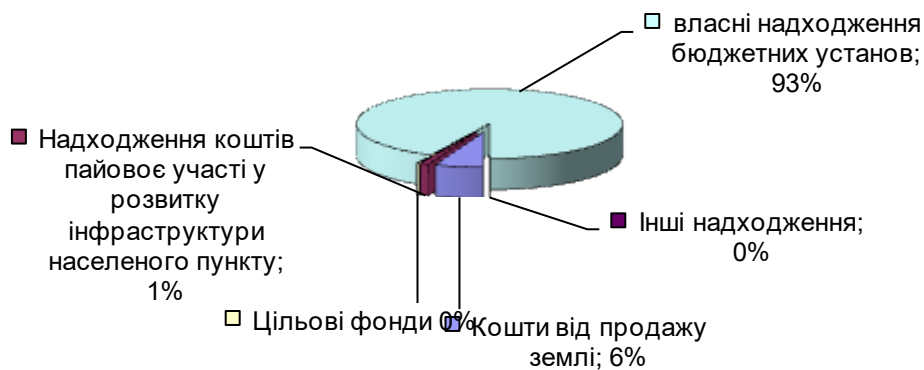
- **надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** – 804,4 тис. грн., що становить 91,4 % до плану на I квартал 2016 року.

- **державного мита** протягом I кварталу 2016 року надійшло в сумі 281,9 тис. грн., або 140,6 % до плану на I квартал 2016 року. В порівнянні з I кварталом 2015 року надходження збільшилися на 94,9 тис. грн.

- **плата за надання інших адміністративних послуг** за I квартал 2016 року надійшло в сумі 952,0 тис. грн., або 110,7 % до плану на I квартал 2016 року. В порівнянні з I кварталом 2015 року надходження збільшилися на 196,9 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари за I квартал 2016 року (без трансфертів)



До спеціального фонду бюджету міста надійшло 87 496,1 тис. грн., з них:

- власні надходження бюджетних установ – 81 161,4 тис. грн.;
- надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 277,0 тис. грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 5112,6 тис. грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 911,6 тис. грн.;
- інші надходження – 33,5 тис. грн.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за I квартал 2016 року виконана на 81,5 %

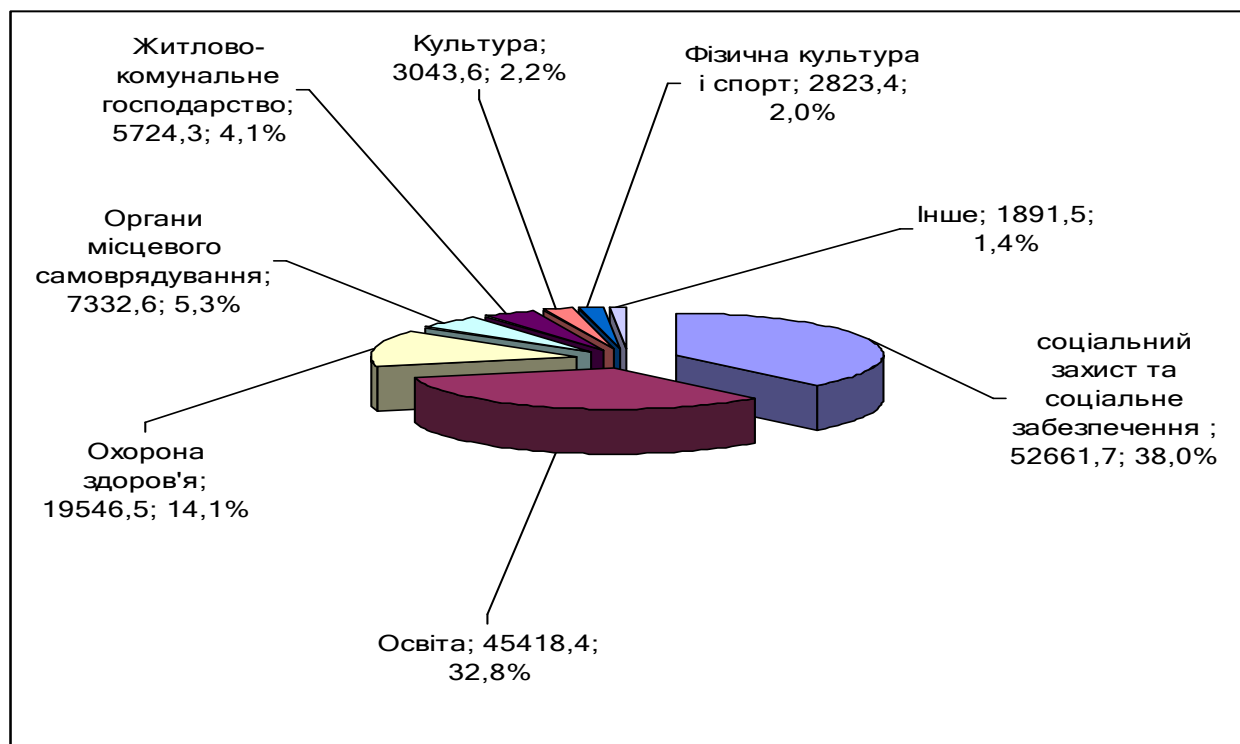
Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

		тис. грн.		
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2016 р.	Касові видатки	% виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	8938,7	7332,6	82,0
.070000	Освіта	55948,5	45418,4	81,2

.080000	Охорона здоров'я	5305,6	4299,8	81,0
.090000	Соціальний захист та соцзабезпечення	62898,0	52661,7	83,7
100000	Житлово-комунальне господарство	9998,1	5724,3	57,3
110000	Культура	3900,8	3043,6	78,0
120000	Засоби масової інформації	75,0	71,8	95,7
130000	Фізкультура і спорт	3409,3	2823,4	82,8
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	836,5	34,1	4,0
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1148,9	87,2	7,6
250301	Реверсна дотація	1678,8	1678,8	100,0
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	449,7	19,8	4,4
250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15246,7	15246,7	100,0
	Разом видатків загального фонду	169834,6	138442,2	81,5

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

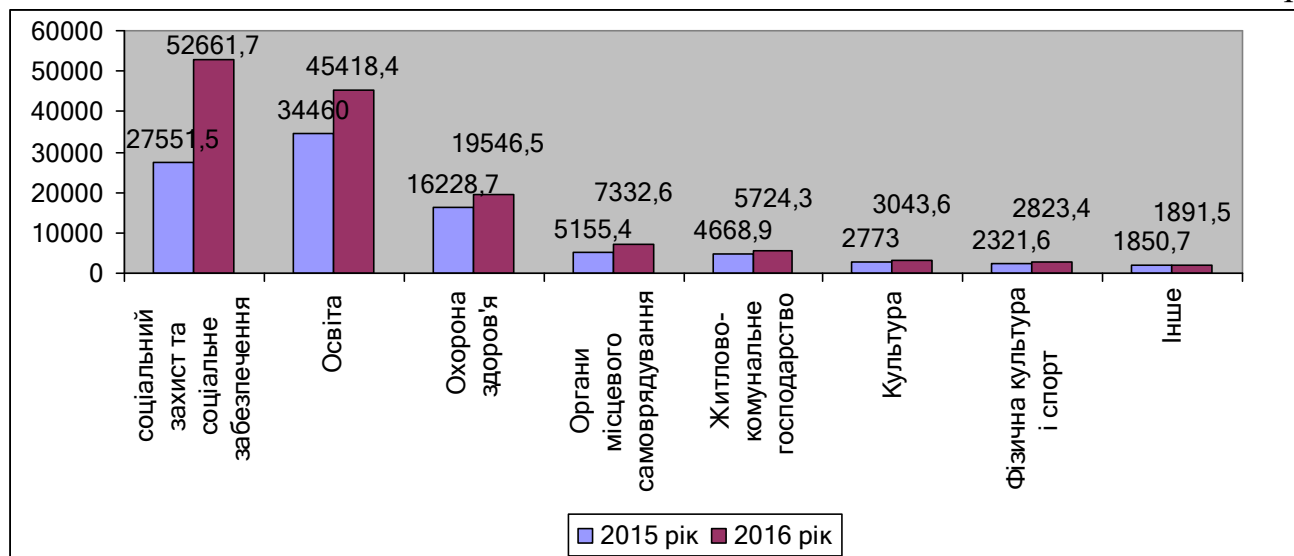
тис. грн.



Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 38,0 % загального обсягу видатків, на утримання установ та закладів освіти – 32,8 %, охорони здоров'я – 14,1 %, органів місцевого самоврядування – 5,3 %, житлово-комунальне господарство – 4,1 %, культуру – 2,2 %, фізичну культуру і спорт – 2%, інші галузі – 1,5 %.

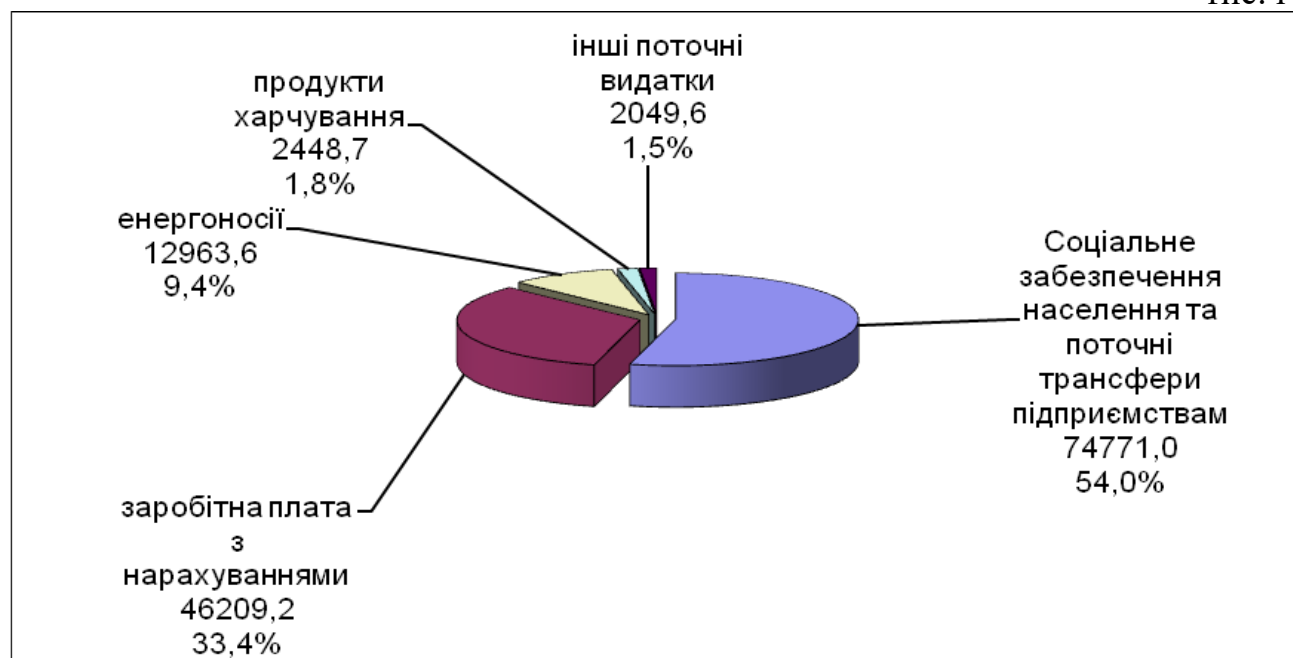
Обсяги фінансування видатків галузей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

тис. грн.



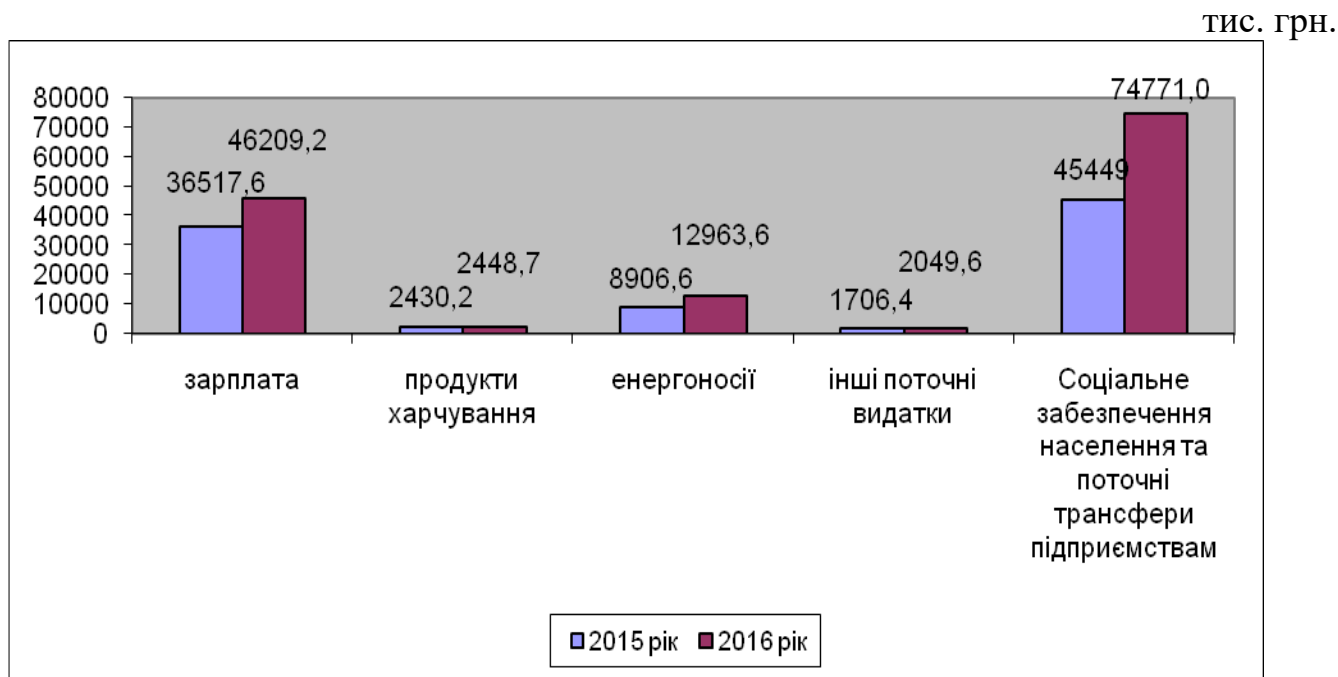
Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою

тис. грн.



Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на соціальне забезпечення населення та поточні трансфери підприємствам – 54,0%, на заробітну плату з нарахуваннями – 33,4 %, на енергоносії – 9,4 %, на продукти харчування – 1,8 %, інші поточні видатки – 1,4 %.

Обсяги фінансування видатків за економічними статтями в порівнянні з аналогічним періодом минулого року



Органи місцевого самоврядування

За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 7332,6 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 82,0 %. Вказані видатки направлено на функціонування 14 органів місцевого самоврядування із загальною штатною чисельністю 260,5 чоловік:

1. Виконавчий комітет Броварської міської ради
2. Управління освіти і науки Броварської міської ради
3. Відділ молоді та спорту Броварської міської ради
4. Управління соціального захисту населення Броварської міської ради
5. Служба у справах дітей та сім'ї Броварської міської ради
6. Відділ культури Броварської міської ради
7. Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради
8. Управління комунальної власності Броварської міської ради
9. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради
10. Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради
11. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради

12. Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради
 13. Управління економіки Броварської міської ради
 14. Фінансове управління Броварської міської ради

Освіта

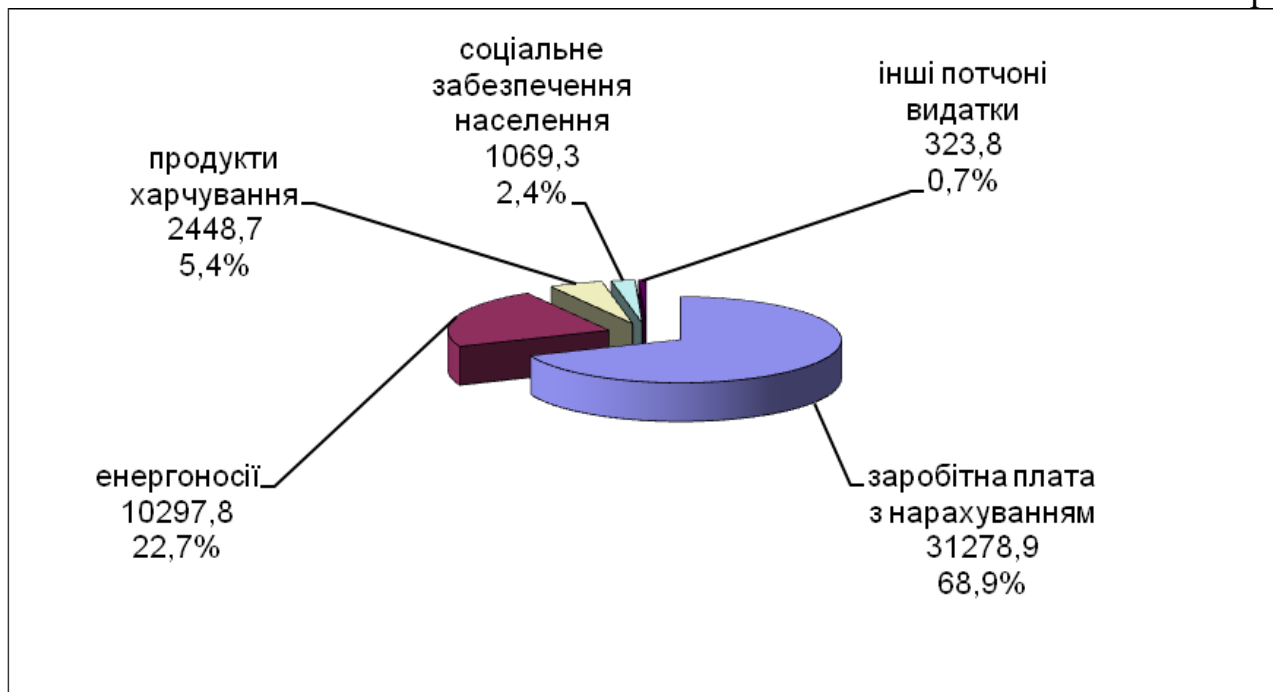
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 159276,7 тис. грн., що склало 81,2 % уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об'єднання, 17 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 3 позашкільні заклади.

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

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2016 р.	Касові видатки	% виконання
070101	Дошкільні заклади освіти	21969,7	15267,5	69,5
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	26412,4	23909,5	90,5
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	595,3	519,5	87,3
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2063,4	1746,6	84,6
070501	Професійно-технічні заклади освіти	1343,0	1343,0	100,0
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	537,7	350,9	65,3
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	689,0	514,2	74,6
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	179,9	93,8	52,1
070806	Інші заклади освіти (БНВО)	2115,6	1673,4	79,1
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	42,5	0	0
	Всього	55948,5	45418,4	81,2

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 68,9 %, на енергоносії – 22,7 %, на продукти харчування – 5,4 %, соціальне забезпечення населення – 2,4%, інші поточні видатки – 0,7 %.

тис. грн.



Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «3 турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари за I квартал 2016 року касові видатки на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів склали 46,2 тис. грн. Касові видатки на утримання Комунального закладу Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» склали 4253,6 тис. грн.

Крім того, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на утримання Центральної районної лікарні у сумі 15246,7 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 52661,7 тис. грн. , або 83,7 %.

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 146,7 тис. грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 20,7 тис. грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 73,7 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 46,5 тис. грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 4,8 тис. грн.;
- вітання мешканців міста з ювілейними датами – 1,0 тис. грн.;

За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Броварської міської організації ветеранів в сумі 18,3 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 5724,3 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста у сумі 5275,8 тис. грн. та дотацію житлово-комунальному господарству у сумі 448,5 тис. грн.

Культура

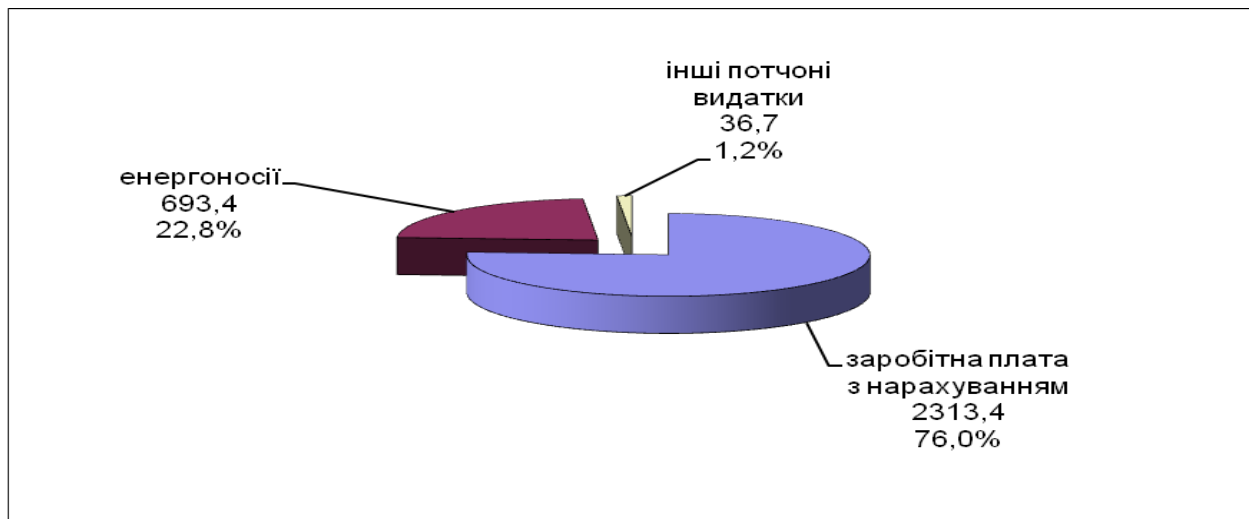
Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

тис. грн.				
КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2016 р.	Касові видатки	% виконання
110201	Бібліотеки	446,6	346,7	77,6
110202	Музеї та виставки	155,7	118,7	76,2
110204	Палаці і будинки культури	959,6	729,4	76,0
110205	Школи естетичного виховання дітей	2222,0	1781,8	80,2
110502	Централізована бухгалтерія	116,9	67,0	57,3
	Всього	3900,8	3043,6	78,0

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

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 76,0 %, на енергоносії – 22,8 %, інші поточні видатки – 1,2 %.

тис. грн.



Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 71,8 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення.

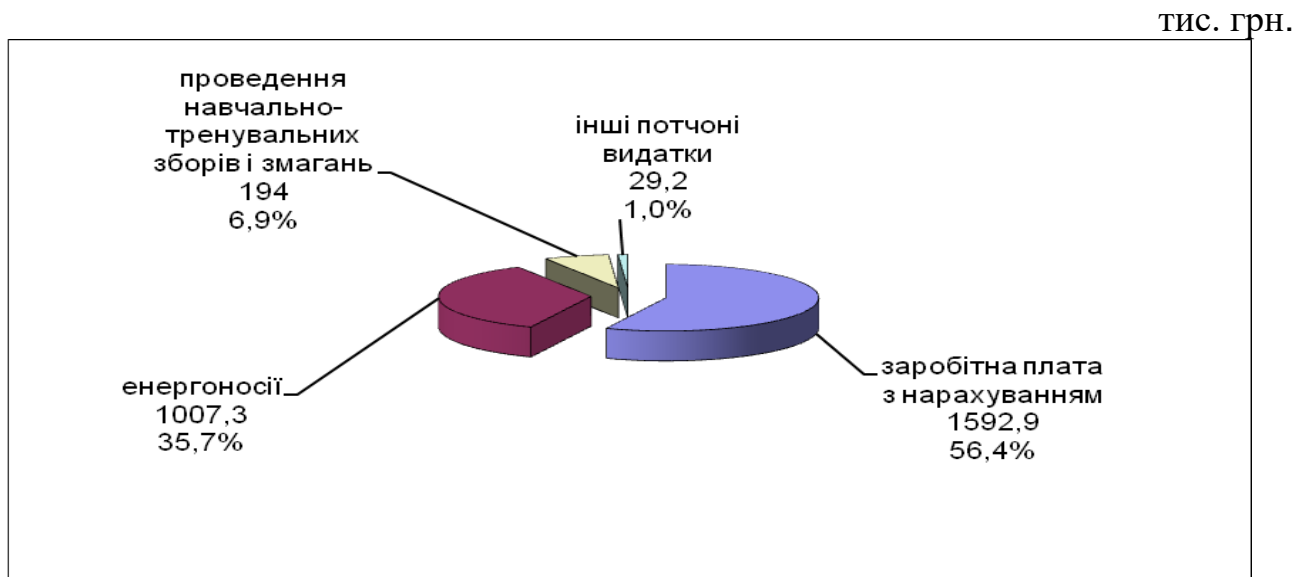
Фізична культура і спорт

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 2823,4 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:

тис. грн.

№ КФК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2016 р.	Касові видатки	% виконання
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	218,0	194,0	89,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1303,6	991,2	76,0
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	1778,6	1552,7	87,3
130113	Централізована бухгалтерія	109,1	85,5	78,4
	Всього	3409,3	2823,4	82,8

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 56,4 %, на енергоносії – 35,7 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 6,9 % інші поточні видатки – 1,0 %.



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

Впродовж звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 34,1 тис. грн. За рахунок цих коштів 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 звітної періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 19,8 тис. грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку газеті «Нове життя».

Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітної періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 87,2 тис. грн., в тому числі :

- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 57,4 тис. грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 26,8 тис. грн.;
- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 3,0 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду міста за I квартал 2016 року склала 98163,3 тис. грн., них за рахунок:

- бюджету розвитку – 17248,7 тис. грн.;
- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 310,2 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3834,0 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 76770,4 тис. грн.

Бюджет розвитку міста

тис.грн.

КФК	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016 р.	Касові видатки	% виконання
	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	29700,0	7731,0	26,0
150101	Осушення території та водовідведення дощових та талих вод по масиву Оболонь	450,0	0	0
150101	Будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка	5000,0	0	0
150101	Проектування та будівництво басейну «Хвиля» по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області	50,0	1,2	2,4
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	200,0	0	0
150101	Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під'їзні) заводу "Торгмаш" по вул.Кутузова в м. Бровари Київської області	14000,0	4119,8	29,4
150101	Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари. Перша черга	10000,0	3610,0	36,1
	Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради	33835,0	9272,9	27,4
010116	Основні засоби	15,0	0	0
100102	Капітальний ремонт ліфтів	500,0	0	0
100102	Капітальний ремонт шатрових дахів	1200,0	25,9	2,1
100102	Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків	1662,0	8,5	0,5
100102	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж	500,0	2,5	0,5

	житлових будинків , в т.ч. проектні роботи			
100102	Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів, герметизація швів житлових будинків	6000,0	0	0
100102	Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків	1500,0	8,7	0,6
100102	Всього	11362,0	45,6	0,4
100106	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків та внутрішньо будинкових систем	20,0	0	0
100106	Встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії гарячої та холодної води, електричної енергії, газу	700,0	0	0
100106	Всього	720,0	0	0
150101	Проектування, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	950,0	126,0	13,3
150101	Будівництво, реконструкція світлофорних об'єктів	467,0	0	0
150101	Будівництво велодоріжок	200,0	0	0
150101	Проектування, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації	300,0	16,7	5,6
150101	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів	1639,0	0	0
150101	Впровадження автоматизованого управління мережами зовнішнього освітлення	517,0	0	0
150101	Впровадження автоматизованого управління світлофорними об'єктами	306,0	0	0
150101	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів	400,0	0	0
150101	Модернізація, заміна ліфтів, в т.ч. проектні роботи	1560,0	0	0
150101	Реконструкція конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових мереж, бойлерних, проектні роботи	440,0	0	0
150101	Реконструкція світлофорних об'єктів	1109,0	0	0
150101	Всього	7888,0	142,7	1,8
170703	Капітальний ремонт вулиць, в т.ч. проектування	5100,0	1384,6	27,1
170703	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та тротуарів	700,0	0	0
170703	Проектні роботи, капітальний ремонт шляхопроводів	250,0	0	0
170703	Всього	6050,0	1384,6	22,9
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броварська ритуальна служба»	800,0	800,0	100,0
180409	Поповнення статутного фонду КП «Бровари-Благоустрій»	4100,0	4000,0	97,6
180409	Поповнення статутного фонду КП «Броваритепловодоенергія»	2900,0	2900,0	100,0
180409	Всього	7800,0	7700,0	98,7
	Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради	737,2	0	0

150202	Розробка містобудівної документації	737,2	0	0
	Виконком Броварської міської ради, в т.ч.:	1427,0	89,6	6,3
010116	Капітальні видатки	199,0	0	0
080800	Придбання медичних спеціалізованих автомобілів, автомобіля для відділення невідкладної допомоги, медичного обладнання та комп'ютеризація робочого місця лікаря для Комунального закладу Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1000,0	89,6	9,0%
180409	Поповнення статутного фонду КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	228,0	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.:	17551,0	57,2	0,3
070101	Придбання обладнання у харчоблоки	200,0	5,0	2,5
070101	Придбання дитячих майданчиків для ДНЗ	600,0	0	0
070101	Придбання комп'ютерів	80,0	0	0
070101	Придбання обладнання у пральні	400,0	0	0
070101	Придбання обладнання для інклюзивної освіти	449,0	0	0
070101	Капітальний ремонт фасаду ясельного корпусу ДНЗ «Зірочка»	500,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Лісова казка»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Теремки»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремки»	30,0	0	0
070101	Капітальний ремонт вхідної частини ДНЗ «Теремки»	70,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ялинка»	40,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Віночок»	50,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Ромашка»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ромашка»	300,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Ластівка»	200,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Малятко»	50,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Теремок»	280,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Барвінок»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Барвінок»	40,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золота рибка»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золота рибка»	320,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Золотий ключик»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Золотий ключик»	240,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Калинка»	220,0	0	0
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Червоні вітрила»	900,0	0	0
070101	Капітальний ремонт системи водопостачання ДНЗ «Червоні вітрила»	170,0	0	0

070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Червоні вітрила»	120,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Катюша»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт пральні ДНЗ «Джерельце»	170,0	0	0
070101	Капітальний ремонт сантехніки ДНЗ «Джерельце»	225,0	0	0
070101	Капітальний ремонт віконних прорізів ДНЗ «Джерельце»	56,0	0	0
070101	Капітальний ремонт даху ДНЗ «Сонечко»	150,0	0	0
070101	Всього ДНЗ	7050,0	5,0	0,1
070201	Придбання устаткування у харчоблоки	100,0	0	0
070201	Придбання меблів	300,0	0	0
070201	Придбання комп'ютерів для ЗОШ	200,0	3,9	2,0
070201	Придбання підручників	592,1	0	0
070201	Придбання обладнання для інклюзивної освіти	449,0	0	0
070201	Капітальний ремонт спортмайданчика ЗОШ №1	700,0	0	0
070201	Капітальний ремонт підлоги ЗОШ №1	420,0	0	0
070201	Капітальний ремонт стадіону ЗОШ №3	1600,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №3	300,0	0	0
070201	Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 5	450,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №5	390,0	0	0
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №5	670,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №7	400,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів НВК	300,0	0	0
070201	Капітальний ремонт водопроводів сантехнічних мереж ЗОШ №9	250,0	0	0
070201	Капітальний ремонт вбиралень ЗОШ №9	200,0	0	0
070201	Капітальний ремонт стадіону ЗОШ №9	1600,0	0	0
070201	Капітальний ремонт віконних прорізів ЗОШ №9	400,0	0	0
070201	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 10	270,0	0	0
070201	Капітальний ремонт шкіл під виконання програми інклюзивної освіти	100,0	0	0
	Всього ЗОШ	9691,1	3,9	0,04
070401	Придбання меблів «Камелія»	257,9	0	0
070401	Придбання комп'ютерів «Камелія»	25,0	25,0	100,0
070401	Придбання музичного обладнання «Камелія»	27,0	23,3	93,2
070401	Капітальний ремонт віконних прорізів БДЮТ	250,0	0	0
	Всього позашкільні заклади освіти	559,9	48,3	8,6
070806	Придбання комп'ютерів у БНВО	150,0	0	0
070806	Придбання устаткування у харчоблок БНВО	100,0	0	0
	Всього БНВО	250,0	0	0
	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради, в т.ч.:	2200,0	24,9	1,1
091204	Капітальний ремонт приміщення	1000,0	24,9	2,5
091206	Капітальний ремонт приміщення	1000,0	0	0

250404	Капітальний ремонт приміщення	200,0	0	0
	Відділ культури Броварської міської ради	1100,0	0	0
110204	Придбання звукової апаратури	99,0	0	0
110205	Капітальний ремонт приміщення школи мистецтв	600,0	0	0
110205	Встановлення теплолічильників	60,0	0	0
110205	Капітальний ремонт приміщення музичної школи	321,0	0	0
110502	Придбання комп'ютерів	20,0	0	0
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради	77,5	73,1	94,3
010116	Капітальні видатки	77,5	73,1	94,3
	Фінансове управління Броварської міської ради	6700,0	0	0
250323	Капітальні видатки ЦРЛ	6700,0	0	0
	РАЗОМ	93347,2	17248,7	18,5

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

тис.грн.

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2016р.	Касові видатки	% виконан ня
Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)	1307,0	310,2	23,7
Придбання та встановлення МАФ, урн та лавочок	199,0	0	0
Придбання та встановлення обладнання на майданчиках для виходу домашніх тварин	199,0	0	0
Повірка та ремонт будинкових засобів обліку	100,0	0	0
Розробка та виготовлення технічної документації ліфтів	20,0	0	0
Поточний ремонт зливової каналізації	199,0	196,5	98,8
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №1	100,0	52,0	52,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №2	100,0	0	0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №3	100,0	0	0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №4	100,0	14,0	14,0
Поточний ремонт житлового фонду КП ЖЕК №5	100,0	47,7	47,7
Капітальний ремонт та встановлення огороження на небезпечних ділянках	90,0	0	0
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста Броварської міської ради	100,0	0	0

РАЗОМ	1407,0	310,2	22,0
-------	--------	-------	------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA

до звіту про бюджетну заборгованість по м. Бровари
на 01.04. 2016 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума дебіторської заборгованості станом на 01.04. 2016 р. – 163 279,03 грн.

порівняно з початком року збільшення на **85 955,42 грн.**

порівняно з попереднім звітним періодом – зменшення на 4806,09 грн.;

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) – **52 752,54 грн.**, передоплата за підписку періодичних видань;

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – **89 750,00 грн.**, переплата за створення офіційного вебпорталу Броварської міської ради та спеціалізованих модулів;

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – **19 027,34 грн.**, заборгованість по відшкодуванню орендарями послуг за водопостачання та електроенергію.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 14 178 277,48 грн.

Збільшення порівняно з початком року на **13 377 855,44 грн.**

Порівняно з попереднім періодом - зменшення на 4979998,96 грн.;

в тому числі заборгованість, **термін оплати якої не настав – 12 149 866,91 грн.**

а саме:

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали,обладнання та інвентар) – **1 908,20 грн.**, послуги по виготовленню печаток, придбання талонів на бензин в підзвіт;

КЕКВ 2230 (продукти харчування) – **1,56 грн.**, по управлінню Освіти;

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – **70 491,44 грн.**, обслуговування світлофорів, технагляд ліфтів, послуги по медогляду;

КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання) – **353 380,96 грн.** по управлінню Освіти, плавальному басейну «Купава»;

КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – **18 985,20 грн.**

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – **34 090,83 грн.**

КЕКВ 2610 (субсидії і поточні трансферти) заборгованість в сумі **292 878,03 грн.**

а саме:

185,03 грн. по **КФК 250404** (інші видатки) , субсидії та поточні трансферти по міській організації Товариства Червоного Хреста України;

292 693,00 грн. – по **КФК 170000** (субсидії та поточні трансферти) - за рахунок субвенцій з Державного бюджету

КЕКВ 2700 (соціальне забезпечення) – **13 406 541,26 грн.** , в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету – **13 404 668,41 грн.**;

в розрізі :

КФК 90412 (інші видатки на соціальний захист населення) - **1 872,85 грн.** – виплати на поховання згідно заявки;

ПРОСТРОЧЕНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Має місце прострочена кредиторська заборгованість – 2 028 410,57 грн., в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету – **2 022 423,34 грн.** (по КФК 090000, 170000);

порівняно з початком року збільшення на **1 990 268,50 грн.**

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **1 422 133,31 грн.**

в розрізі:

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – **5 987,23 грн.** послуги по медичному огляду в міському у центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів;

Примітка: Сума по **КЕКВ 2730** (інші виплати населенню) – **113 670,60 грн.** та сума по **КЕКВ 2610** (субсидії та трансферти) – **292 693,00 грн.,** по Управлінню соціального захисту населення - не зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання за відсутністю кошторисних призначень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2016 р. – 6 955 073,25 грн.

порівняно з початком року збільшення на **6 944 000,21 грн.**

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на **6 935 161,06 грн.**

в розрізі:

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали та обладнання) – **10 451,22 грн.,** передоплата за підписку;

порівняно з початком року та попереднім звітним періодом – зменшення на **2339,29 грн.;**

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – **9 306,92 грн.** заборгованість по відшкодуванню орендарями послуг за водопостачання та електроенергію.

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво, придбання) – **126 000 грн.,** попередня оплата на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від загальної вартості;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) – **4 119 846,90 грн.,** згідно договору 30% авансові платежі на закупівлю матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт;

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) – **2 689 468,21 грн.**

а саме:

2 664 533,00 грн. – передоплата по об'єкту «Реконструкція вулиці Київська»;

24 935,21 грн. – передоплата на проектні роботи реконструкції частини будівлі під стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування;

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016р. – 1 017 580,23 грн., в тому числі прострочена – **981 629,35 грн.**

порівняно з початком року збільшення на – **34 950,88 грн.**

попереднім звітним періодом – зменшення на **134570,50 грн.;**

в розрізі:

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – **82,18 грн.,** технічне обслуговування будинків, **термін оплати якої не настав;**

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

КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам) – **5 689,05 грн.,** по ЖЕКу №4, **термін оплати якої не настав;**

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - **30 179,70 грн.**, за придбані багатофункціональні пристрої, не проведено Броварським УДКСУ, **термін оплати якої не настав;**

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

