

# БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2011 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 2011 року:

1.по доходах у загальній сумі 178 458,4 тис. грн., у тому числі:

1.1.по загальному фонду 156 544,8 тис. грн., з них:

- субвенції, отримані з державного та районного бюджетів 48 632,9 тис. грн.;
- дотації, отримані з державного бюджету – 6 263,1 тис.грн.

1.2.по спеціальному фонду 21 913,6 тис. грн., з них:

- власні надходження бюджетних установ – 7 425,8 тис. грн.;
- надходження в цільові фонди; утворені органами місцевого самоврядування – 2 159,7 тис.грн.;

2.по видатках у загальній сумі 166 525,6 тис.грн., у тому числі:

- 2.1.по загальному фонду 147 269,5 тис. грн.;
- 2.2.по спеціальному фонду 19 256,1 тис. грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.

Міський голова

I.В.Сапожко

м. Бровари

від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

*Пояснювальна записка  
про хід виконання бюджету міста Бровари  
за 9 місяців 2011 року  
ДОХОДИ*

Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів.

До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2011 року надійшло 101648,8 тис. грн. доходів при плані 91249,2 тис. грн., в тому числі податкових надходжень 100731,3 тис. грн., неподаткових – 917,5 тис. грн.

Виконання плану доходів за цей період склало 111,4%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 16488,4 тис. грн., або на 19,4 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду місцевого бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року викликано в основному збільшенням надходжень по платі за землю та податку на доходи фізичних осіб.

До спеціального фонду за поточний рік надійшло 21814,6 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 7425,8 тис. грн. Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 123463,4 тис. грн., що на 23321,9 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 54995,0 тис. грн. (в т.ч. дотації з державного бюджету 6263,1 тис. грн.)

З початку року надійшло податку на доходи фізичних осіб 74435,7 тис. грн. при плані 66096,5 тис. грн., тобто план виконаний на 112,6 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому зросли на 17289,6 тис. грн., або на 30,3 %.

По фіксованому податку за 9 місяців 2011 року надійшло 236,6 тис. грн. при плані 257,0 тис. грн., тобто виконання склало 92,1%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по фіксованому податку зменшилися на 55,4 тис. грн., або на 19,0 %.

По платі за землю за 9 місяців виконання склало 108,5%. При плані 22705,8 тис. грн., фактично одержано 24636,5 тис. грн.

План надходжень по місцевих податках і зборах виконано на 124,4 %, а саме при плані надходжень 755,0 тис. грн. одержано – 939,0 тис. грн.

До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному миту в сумі 612,8 тис. грн. при плані надходжень 546,5 тис. грн., тобто виконання становить 112,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту збільшилися на 49,2 тис. грн., або на 8,7%.

### Спеціальний фонд

До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього без врахування трансфертів 21814,6 тис. грн., в тому числі:

	План	факт	% виконання
Податок з власників транспортних засобів та збір за першу реєстрацію трансп.зас.	239,6	831,3	347,0 (591,7)
збір за забруднення навколишн. природного середовища та екологічний. податок	203,0	260,5	128,3 (57,5)

План надходжень до бюджету розвитку за 9 місяців поточного року виконано на 87,9 % (при плані 12525,4 тис. грн. отримано – 11012,1 тис. грн.) в тому числі:

	План	факт	% виконання
- від продажу майна	100,0	231,4	231,4 (131,4)
- від продажу землі	7055,4	4868,8	69,0 (- 2186,6)
- єдиний податок	5370,0	5912,0	110,1 (542,0)
Цільові фонди:	4442,1	2159,7	48,6 (-2282,4)

**ВИДАТКИ**

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2011 року виконана на 95,2 %.

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

<b>Загальний фонд</b>		<b>тис. грн.</b>		
КФК		Затверджено на 9 місяців 2011 року з урахуванням внесених змін	Касові видатки	% Виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	11 195,4	10 628,5	94,9
70000	Освіта	68 787,2	65 676,5	95,5
.080000	Охорона здоров'я	23,0	14,2	61,7
.090000	Соціальний захист та соцабезпечення	51 445,1	50 107,8	97,4
100000	Житлово-комунальне господарство	11 070,0	9 799,2	88,5
110000	Культура	5 421,0	4 940,9	91,1
120000	Засоби масової інформації	1 220,4	1 160,7	95,1
130000	Фізкультура і спорт	3 300,5	3 058,9	92,7
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 233,5	1 142,3	92,6
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	931,3	740,5	79,5
	<b>Разом видатків загального фонду</b>	<b>154 627,4</b>	<b>147 269,5</b>	<b>95,2</b>

**Органи місцевого самоврядування**

Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» склали 10 628,5 тис.грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 94,9 %.

**Освіта**

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіта» склали 65 676,5 тис.грн. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, навчально-виховний комплекс, гімназія ім.С.І.Олійника, навчально-виховне об'єднання, 16 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 4 позашкільні заклади.

### Охорона здоров'я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари на 9 місяців 2011 року передбачені видатки в сумі 23,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 14,2 тис.грн. (61,7 %).

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 50 107,8 тис.грн., або 97,4 %.

За рахунок цих коштів утримувались міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) «Любисток», міський територіальний центр соціального обслуговування, центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів та центр опіки дитини, проводились заходи.

В рамках програми «З турботою про кожного» були здійснені видатки на загальну суму 625,9 тис.грн., в тому числі надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством в сумі 465,6 тис.грн.

по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 194,0 тис.грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 33,7 тис.грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги – 49,7 тис.грн.;
- на здійснення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 19,2 тис.грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 79,6 тис.грн.;
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 11,8 тис.грн.

За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ в сумі 30,4 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 теплопостачання, 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 9 799,2 тис.грн., видатки були направлені на благоустрій міста та дотацію на відшкодування витрат різниці в цінах між затвердженим тарифом на утримання житлових будинків та при будинкової території і фактичними витратами КП «Служба замовника».

## Культура

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

№ КФК		Загальний фонд		
		Затверджено на 9 місяців 2011 року з урахуванням внесених змін	касові видатки	% виконання
110103	Мистецькі заходи	160,0	153,7	96,1
110201	Бібліотеки	616,2	556,8	90,4
110202	Музеї та виставки	191,5	174,7	91,2
110204	Палаці і будинки культури	1 082,6	1 002,3	92,6
110205	Школи естетичного виховання дітей	3 168,3	2 866,7	90,5
110502	Централізована бухгалтерія	202,4	186,7	92,2
	<b>Всього</b>	<b>5 421,0</b>	<b>4 940,9</b>	<b>91,1</b>

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.

В звітному періоді в двох школах працювали такі класи: фортепіано, народні інструменти, струнно-смичковий, гітара, баян-акордеон, бандура, духові інструменти, хореографічний.

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. Впродовж звітнього періоду працювали такі колективи: зразковий театр-студія «Едельвейс», фольклорний ансамбль «Доля», колектив сучасного танцю, студія бального танцю, хореографічний колектив «Черевички» та колектив народного танцю «Барвінок», ансамбль сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив «Веселики», сучасний оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодших класів, літературне об'єднання «Криниця».

### Засоби масової інформації

Впродовж звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1 160,7 тис.грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення та програми діяльності, фінансової підтримки та інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування через Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"».

### Фізична культура і спорт

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 3 058,9 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 на 9 місяців 2011 року з урахуванням внесених змін	Касові видатки	% виконання
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	211,7	194,7	91,9
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 752,5	1 634,4	93,3
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	1 205,6	1 106,9	91,8
130113	Централізована бухгалтерія	130,7	122,9	94,0
	<b>Всього</b>	<b>3 300,5</b>	<b>3 058,9</b>	<b>92,7</b>

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

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1 142,3 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.

### **Резервний фонд**

В бюджеті міста Бровари на 2011 рік по КФК 250102 «Резервний фонд» були передбачені видатки в сумі 50,0 тис.грн.

Рішенням Броварської міської ради від 18.08.2011 № 311-11-06 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 "Про бюджет міста на 2011 рік" та додатків 1,2,3,6,7,8", на виконання рішення виконкому Броварської міської ради від 09.08.2011 № 412 «Про виділення коштів з резервного фонду» були виділені кошти в сумі 22,469 тис.грн. управлінню житлового-комунального господарства Броварської міської ради по КФК 100203 «Благоустрій міста» (на оплату робіт по відкачці та вивозу дощових вод з підтоплених територій міста).

Крім того впродовж звітного періоду, в результаті перерозподілу видаткової частини бюджету, розмір резервного фонду було зменшено та використано на інші потреби, а саме:

- на суму 20,0 тис.грн., згідно рішення Броварської міської ради від 18.08.2011 № 311-11-06 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 "Про бюджет міста на 2011 рік" та додатків 1,2,3,6,7,8", направивши їх для передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) управлінню освіти Броварської міської ради по КФК

070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми».

Станом на 01.10.2011 року розмір резервного фонду становить 7,531 тис.грн.

### **Інші видатки**

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітного періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму **680,5** тис. грн., в тому числі :

- по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари - 127,3 тис.грн.;
- сплата членських внесків Асоціації міст України – 23,4 тис.грн.;
- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 301,9 тис.грн.;
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 47,1 тис.грн.;
- на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 рр –146,8 тис.грн.;
- здійснення технічного огляду, експертного обстеження ліфтів – 19,2 тис.грн.;
- оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком надання кредитного рейтингу 14,8 тис.грн.

*За рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2011 року* видаткова частина бюджету міста була збільшена *на суму 1198,467 тис.грн.*, в т.ч. *загального фонду 656,9 тис.грн.*, з них :

1. Управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 392,9 тис.грн. тис.грн., в т.ч.:

1.1. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 392,9 тис.грн.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської ради на загальну суму 120,0 тис.грн., в т.ч.:

2.1. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 20,0 тис.грн.;

2.1. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 100,0 тис.грн.

3. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110103 «Філармонії музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 50,0 тис.грн.

4. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 94,0 тис.грн.

*спеціального фонду 541,567 тис.грн.*, з них:

1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради на загальну суму 242,567 тис.грн., з них:



- по КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 120,169 тис.грн.;

- по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 122,398 тис.грн.

3.Виконкому Броварської міської ради по КФК 160101 «Землеустрій» на суму 299,0 тис.грн.

**Бюджет розвитку міста  
(спеціальний фонд)**

тис.грн.

КФК	Назва головного розпорядника коштів, об'єкт	Затверджені з урахуванням внесених змін на 2011 р.	касові видатки	% виконання
150101	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	8471,9	495,0	5,8
	Проектування та реконструкція плавального басейну "Купава" по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари	994,7	0	0
	Проектування та реконструкція плавального басейну "Лідер" в м. Бровари	80,5	0	0
	Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області	495,0	495,0	100,0
	Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл.	60,0	0	0
	Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (I етап: від об'їзної дороги до району Розвилка) <i>в.т.ч.:</i>	4680,0	0	0
	- <i>проектні роботи</i> (коригування робочого проекту "Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м.Бровари (I етап: від об'їзної дороги до району Розвилка)")	247,7	0	0
	Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по вул. Незалежності, 12-б з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом в м. Бровари	48,0	0	0
	Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу по вул. Київська в м. Бровари	113,7	0	0
	Проектування і будівництво розподільчої підстанції (РП) трансформаторної підстанції (ТП)-5) по вул.Чубинського для електропостачання IV-го жилого району в м. Бровари Київської обл.	2000,0	0	0

	<b>Управління житлово-комунального господарства</b>	<b>7 229,7</b>	<b>6 929,5</b>	<b>95,8</b>
<b>150101</b>	<b>Капітальні вкладення</b>	<b>2 209,7</b>	<b>1 970,9</b>	<b>89,2</b>
	Будівництво мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського, Папаніна в м. Бровари	370,5	301,9	81,5
	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 в м. Бровари	172,2	2,2	1,3
	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари	344,2	344,1	100
	Проектування та реконструкція приміщень військомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в м.Бровари	11,2	11,1	100
	Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області	1311,6	1311,6	100
<b>100102</b>	<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>	<b>350,0</b>	<b>288,6</b>	<b>87,5</b>
	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків	20,0		
	Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків	330,0	288,6	87,5
<b>180409</b>	<b>Поповнення статутних фондів</b>	<b>4670,0</b>	<b>4670,0</b>	<b>100,0</b>
	Поповнення статутного фонду "Служба замовника"	2170,0	2170,0	100
	Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"	2500,0	2500,0	100
	<b>Виконком Броварської міської ради</b>	<b>179,5</b>	<b>179,5</b>	<b>100</b>
	Поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської ради "Телестудія"Наше місто"	100,0	100	100
<b>180409</b>	Поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської ради «Броварінвестбуд»	30,0	30,0	100
	Поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	49,5	49,5	100
	<b>Броварська міська рада</b>	<b>60,0</b>		
<b>160101</b>	<b>Землеустрій</b>	<b>60,0</b>		
	<b>Управління освіти Броварської міської ради</b>	<b>834,0</b>	<b>833,7</b>	<b>100,0</b>
<b>.070101</b>	<b>Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Червоні вітрила"</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Малятко"	80,00	79,9	100,0
	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Калинка"	150,00	150,0	100,0
	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Ластівка"	150,00	149,9	100,0
	Капітальний ремонт ДНЗ "Теремки"	94,0	94,0	100,0
	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. № 10	170,0	169,9	100,0
<b>.070201</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100</b>
<b>180409</b>	Поповнення статутного фонду КП «Аптека матері і дитини»	500	500,0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>17 275,1</b>	<b>8 937,7</b>	<b>51,7</b>

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

Назва головного розпорядника	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2011р.	тис.грн.	
		касові видатки на 01.10.2011	% виконання
<b>Виконком Броварської міської ради (240900)</b>	<b>173,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Заміна та реконструкція ліфтів	173,4	0	0
<b>Управління освіти Броварської міської ради (240900)</b>	<b>74,4</b>	<b>74,3</b>	<b>100</b>
Програма «Загальна середня освіта»	74,4	74,3	100
<b>Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)</b>	<b>5 141,1</b>	<b>1 683,3</b>	<b>32,7</b>
Капітальний ремонт житлового фонду	1295,0	0	0
Утримання об'єктів благоустрою	1190,0	334,5	28,1
Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства	90,0	72,6	80,7
Організація робіт по безпеці дорожнього руху	795,0	266,5	33,5
Капітальний ремонт дорожнього покриття	1238,9	692,3	54,9
Благоустрій «Подвір'я»	229,3	217,4	94,8
Проектування та реконструкція приміщень військомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в м.Бровари	302,9	100,0	33,0
<b>Відділ капітального будівництва Броварської міської ради (240900)</b>	<b>33,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Проектування та капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8 березня до вул. Гагаріна)	33,7	0	0
<b>Відділ з фізичної культури та спорту</b>	<b>500</b>	<b>392,9</b>	<b>78,6</b>
Програма розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007-2011 роки	500	392,9	78,6
<b>РАЗОМ</b>	<b>5 922,6</b>	<b>2 150,5</b>	<b>36,3</b>

Пояснююча записка  
про бюджетну заборгованість по  
м. Бровари станом на 01.10.2011 р

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

**ДЕБИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2011р. склала 685,88 грн. порівняно з початком року – зменшення.

в розрізі:

**КЕКВ 1131** – (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **87,33 грн.**, передоплата за талони на бензин;

**КЕКВ 1134** - (оплата послуг) – **47,05 грн.** передоплата за послуги зв'язку.

**КЕКВ 1163**-(оплата електроенергії) – **551,50 грн.**, заборгованість орендарів.

Термін розрахунку орендарів за спожиті послуги згідно договорів оренди до 20 числа наступного місяця. Були складені акти звірки та відправлені листи-попередження про необхідність своєчасного розрахунку.

**КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – **3 295 935,70 грн.** зменшення порівняно з початком року;

Із загальної суми заборгованості, термін оплати якої не настав – **1 775 292,51 грн.**

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає:

**КЕКВ 1120** – **2 817,14 грн.**

Термін виплати заробітної плати 5-го числа наступного місяця.

**КЕКВ 1131** ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар та обмундирування)– **12 868,92 грн.** - недофінансовано.

**КЕКВ 1133** (продукти харчування) – **206 898,23 грн.** - недофінансовано.

**КЕКВ 1134** (оплата послуг) – **450 268,28 грн.**, виникла згідно договорів та прийнятих актів наданих послуг, термін оплати якої не настав.

**КЕКВ 1135** (інші видатки) – **23 482,00 грн.** - недофінансовано.

**КЕКВ 1140** (видатки на відрядження) – **3 376,20 грн.** - недофінансовано.

**КЕКВ 1160** (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – **203 073,80 грн.:**

**КЕКВ 1161** ( оплата тепlopостачання) – **24 521,95 грн.**

**КЕКВ 1162** (оплата водопостачання та водовідведення) – **34 558,03 грн.**

**КЕКВ 1163** ( оплата електроенергії) – **101 131,89 грн.**

**КЕКВ 1164** (оплата природного газу) – **6 797,53 грн.**

**КЕКВ 1165** (оплата інших комунальних послуг) – **36 064,40 грн.**

**КЕКВ 1170** (дослідження і розробки, державні програми) – **2 452,00 грн.**, недофінансовано;

**КЕКВ 1300** (субсидії і поточні трансферти) – існує заборгованість в сумі **2 390 699,13 грн.**, в тому числі за рахунок субвенцій з **Держбюджету 2 379 889,75 грн.**

а саме:

**КЕКВ 1310** (субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям) – **396 186,80 грн.**, в тому числі за **рахунок субвенцій з Держбюджету – 385 377,42 грн.**,

**КЕКВ 1343** (інші поточні трансферти населенню) – **1 994 512,33 грн.** – за **рахунок субвенцій з Держбюджету.**

### ***ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:***

Має місце прострочена кредиторська заборгованість – **1 520 643,19 грн.**, за рахунок субвенцій з Держбюджету.

## ***СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД***

### **ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Сума дебіторської заборгованості на звітну дату – **100 025,40 грн.**, в розрізі:

**КЕКВ 1165** (Оплата електроенергії) – **25,40 грн.** – заборгованість орендарів;

**КЕКВ 2143** (реконструкція інших об'єктів) – **100 000,00 грн.** – передоплата проведена по реконструкції плавального басейну згідно додаткової угоди №5 до договору №24/07 від 05.005.2011р. яким передбачено надання авансу терміном на 3 місяці для придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів..

Сума дебіторської простроченої заборгованості – **12,70 грн.**, а саме:

**КЕКВ 1165** – **12,70 грн.**, заборгованість орендарів, згідно акту № 14-2011 від 16.05.2011 р.

### **КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Сума кредиторської заборгованості – **6 125 941,91 грн.**

Із загальної суми заборгованості **ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ** склала – **5 840 880,24 грн.**

заборгованість в розрізі КЕКВ складає:

**КЕКВ 1131** (предмети, мат., обладнання та інструменти) – **58 238,32 грн.**, в тому числі прострочена **569,10 грн.**

**КЕКВ 1133** (продукти харчування) – **14 884,06 грн.**; термін оплати якої не настав.

**КЕКВ 1134** (оплата послуг) – **79 260,46 грн.**, в тому числі прострочена – **4114,42 грн.**

**КЕКВ 1135** – (інші видатки)- **14,49 грн., прострочена;**

**КЕКВ 1140** (видатки на відрядження) – **858,70 грн., в т.ч. прострочена – 401,00 грн.;**

**КЕКВ 1161** (оплата теплопостачання) – **9 827,14 грн., прострочена;**

**КЕКВ 1162** (оплата водопостачання і водовідведення) – **18 507 грн.,** в тому числі, **прострочена – 88,30 грн.**

**КЕКВ 1163** (оплата електроенергії) – **3 401,50 грн.,** в тому числі, **прострочена 2719,98 грн.**

**КЕКВ 1165** (оплата інших комунальних послуг) – **8 331,60 грн., термін оплати якої не настав;**

**КЕКВ 1172** ( окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку) – **29 500,00 грн.; термін оплати якої не настав.**

**КЕКВ - 2000 ( капітальні видатки) – 5 921 440,57 грн.,** в тому числі **прострочена – 5 823 145,81 грн.,** в розрізі:

**КЕКВ 2110** (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – **6 030,00 грн.,** придбання кухонних столів для дитячих садків, **термін оплати якої не настав;**

**КЕКВ 2123 – 129 894,63 грн., прострочена.**

за проектування, коригування робочого проекту на будівництво кладовища, за проектування, коригування проекту на будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставкового комплексу з глядацькою залогою на 448 місць, **прострочена.**

**КЕКВ 2133 – 33 650,80 грн., прострочена.**

проектування та капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8 березня до вул. Гагаріна)

**КЕКВ 2143 – 5 751 865,14 грн.,** в тому числі **прострочена – 5 659 600,38 грн.**

а саме:

**202 857,89 грн.** – проектування та реконструкція приміщень військкомату під офісні приміщення, **прострочена.**

**5 456 742,49 грн.** – за проектування та реконструкцію плавальних басейнів – «Купава » та « Лідер»; проектування та реконструкція магістральних вулиць районного значення; загальноміського значення в м. Бровари (I етап від об'їзної дороги до району Розвилка), та реконструкція господарчо-питного водопроводу; проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом, **прострочена.**

**92 264,76 грн.** – за виконання тех. нагляду по будівництву об'єкта плавального басейну «Купава», згідно акту №1 від 18.08.2011р., **термін оплати якої не настав.**

Начальник  
фінансового управління



Н.О.Паламарчук