



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання бюджету
м. Бровари за 9 місяців 2007 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 2007 року:

1. по доходах у загальній сумі 172613,5 тис. грн., у тому числі:

1.1. по загальному фонду 95149,2 тис. грн., з них:

- субвенції, отримані з державного та районного бюджетів – 27325,5 тис. грн.;
- дотація з державного бюджету – 1448,8 тис. грн.

1.2. по спеціальному фонду 77464,3 тис. грн., з них:

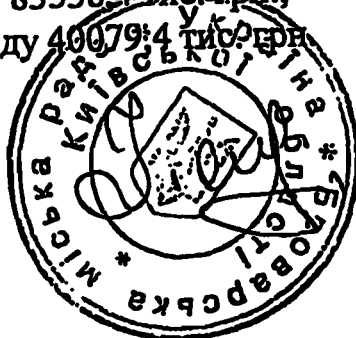
- власні надходження бюджетних установ — 5316,7 тис. грн.;
- надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування — 45027,0 тис. грн.;

2. по видатках у загальній сумі 123617,8 тис. грн., у тому числі:

2.1. по загальному фонду 83538,4 тис. грн.;

2.2. по спеціальному фонду 40079,4 тис. грн.

Секретар ради



І.В.Сапожко

м.Бровари

від 29.11. 2007 р. .

№ 498-29-05


Подання:

начальник
фінансового управління


А.М.Зеленська

ПОГОДЖЕНО:

- заступник міського голови



В.О. Андрия

- начальник юридичного відділу



І.Г.Лавренко

- начальник управління економіки




Н.І.Саченко

- начальник загального відділу



Н.І.Гнатюк

- голова комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку,
бюджету, фінансів та цін



А.В.Булка

001091

**Інформація
про хід виконання бюджету міста Бровари
за 9 місяців 2007 року.**

ДОХОДИ

Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, доходів спеціального фонду, та офіційних трансфертів. До загального фонду бюджету міста Бровари надійшло 66374,9 тис.грн. доходів, в тому числі податкових надходжень 63533,1 тис.грн., неподаткових – 2841,8 тис.грн. План 9 місяців 2007 року виконаний на 113,0% в основному за рахунок збільшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб та налагодження оперативного обміну інформацією між службами виконавчого комітету, в результаті чого покращилось здійснення оперативного контролю за реєстрацією найманих працівників і відповідно сплатою податку по цій категорії працівників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові і неподаткові надходження в цілому зросли на 28245,0 тис.грн., або на 74,1 %.

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є:

Податок з доходів фізичних осіб	– 74,8%
Плата за землю	– 6,4%
Єдиний податок	– 7,2%
Місцеві податки і збори	– 1,7%
Плата за торговий патент	– 5,0%

До спеціального фонду зараховано 73840,5 тис.грн. доходів. Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 140215,4 тис.грн., що в 2,7 рази більше ніж за відповідний період минулого року.

За 9 місяців 2007 року по закріплених доходах надійшло 58511,5 тис.грн., що становить 112,0 % до плану на звітну дату.

По кошику власних доходів надійшло 7863,4 тис.грн., що складає 121,4 % до плану .

Крім того до бюджету міста Бровари надійшло офіційні трансферти в сумі 32358,1 тис.грн. та субвенція з районного бюджету – 40,0 тис.грн.

Податок з доходів фізичних осіб.

З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 49655,3 тис.грн. при плані 44438,5 тис.грн. Виконання становить 111,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку з доходів фізичних осіб зросли на 22875,9 тис.грн., або на 85,4 %.

Такий стрімкий ріст надходжень податку з доходів фізичних осіб пояснюється перш за все ростом мінімальної заробітної плати, збільшенням бази оподаткування. Значні надходження податку з доходів

фізичних осіб складають одноразові сплати по деклараціях за 2006 рік та податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого та рухомого майна – 8899,8 тис.грн.

Плата за землю.

Плата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів бюджету міста. При плані 3570,6 тис.грн., фактично одержано 4248,7 тис.грн., або 119,0 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю на 1.10.2007 року становить 1003,0 тис.грн., що на 186,3 тис.грн. менше в порівнянні з початком року.

Найбільшими боржниками по платі за землю являються (контингент):

Казенний ЗПМ	- 1133,4 тис.грн.;
Радіо передавальний центр	- 1345,8 тис.грн.;
Ліфт-маркет	- 94,7 тис.грн.;
Дослідно-експериментальний завод	- 29,6 тис.грн.;
ДКП «Монтажник»	- 13,3 тис.грн.

Місцеві податки і збори.

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 106,7 %. При плані надходжень 1064,8 тис.грн. одержано – 1135,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і зборах збільшилися на 195,3 тис.грн. Збільшення надходжень по місцевих податках і зборах відбулося за рахунок збільшення надходжень по ринковому збору. З початку року по цьому збору надійшло 742,6 тис.грн., що на 146,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року в основному за рахунок активної роботи комісії по проведенню перевірок ринків міста.

Плата за торговий патент.

Надходження плати за торговий патент складає 3305,1 тис.грн. при плані 2789,2 тис.грн., виконання прогнозних надходжень склало 118,5 %. В порівнянні з III кварталом 2006 року надходження по цьому податку збільшилися на 480,3 тис.грн., або на 17,0%. Ріст обумовлений в основному появою нових платників по платі за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.

Єдиний податок з суб'єктів підприємницької діяльності.

При плані надходжень єдиного податку 4425,0 тис.грн., фактично одержано 4760,0 тис.грн. Виконання склало 107,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку у співставних одиницях збільшилися на 1120,7 тис.грн. за рахунок

збільшення кількості зареєстрованих по Броварській ОДП платників єдиного податку та збільшення ставок єдиного податку.

Державне мито.

Відповідно до Закону України Про державний бюджет України на 2007 рік до бюджету міста зараховується державне мито, визначене законодавством. При плані надходжень 243,0 тис.грн., фактично надійшло 340,5 тис.грн. Виконання становить 140,1 %.

Спеціальний фонд.

До спеціального фонду міста з початку року надійшло 73840,5тис.грн.(з врахуванням власних надходжень бюджетних установ в сумі 5316,7тис.грн.), в тому числі:

податок з власників транспортних засобів:

	План рік	факт 9 міс.	% виконання
Податок з власників транспортних засоб.	2300,0	1681,8	73,1 (-618,2)
збір за забруднення навколишн. природного середовища	31,0	34,9	112,8 (+3,9)
надходження коштів від відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського виробництва	2100,0	2688,3	128,0 (588,3)
плата за торговий патент	26,8	28,5	106,3 (+1,7)

Бюджет розвитку за 9 місяців поточного року виконано на 54,0% (при плані на рік 35299,7 тис. грн. отримано – 19063,3 тис. грн.) в тому числі:

	План	факт	% виконання
- від продажу майна	11877,7	-	- (-11877,7)
- від продажу землі	23422,0	19063,3	81,4 (-4358,7)

Цільові фонди:

	51715,4	45027,0	87,1(-6688,4)
--	---------	---------	---------------

Крім того до бюджету міста за 9 місяців поточного року надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 32398,1 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2007 року виконана на 85,2 %.

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

№ КФК	Загальний фонд		тис. грн.	
		Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2007р.	Касові видатки	% Виконання
.010116	Органи місцевого самоврядування	8073,1	7235,5	89,6
70000	Освіта	37728,9	31541,5	83,6
.080000	Охорона здоров'я	34,8	24,1	69,3
.090000	Соцзахист та соцзабезпечення	24765,5	22978,8	92,8
100000	ЖКГ	6828,1	6313,3	92,5
110000	Культура	3053,2	2628	86,1
120000	Засоби масової інформації	620	546,6	88,2
130000	Фізкультура і спорт	2873,3	2384,4	83,0
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1493,9	1095,5	73,3
250301	Кошти, що передаються до Державного бюджету	5108,4	5108,4	100,0
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	7485,3	3682,3	49,2
	Всього	98064,5	83538,4	85,2

Органи місцевого самоврядування

Касові видатки за звітний період по розділу “Органи місцевого самоврядування” склали 7235,5 тис.грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 89,6 %.

Освіта

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіта» склали 31541,5 тис.грн. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім.С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, 15 дитячих садків, дитячий будинок “Любисток”, вечірня школа, методичний кабінет, ЦБ, господарська група, 5 позашкільних закладів, здійснювалась виплати, визначені Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів.

Охорона здоров'я

Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення в бюджеті міста Бровари на 9 місяців 2007 року передбачено 34,8 тис.грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 24,1 тис.грн. (69,3 %).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 2007 року склало 22978,8 тис.грн., або 92,8 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з дітьми, утримувались відділ у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, надавались пільги надані міською радою.

Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян має 3 відділення: соціальної допомоги на дому, грошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побутової реабілітації денного перебування.

По КФК 090412 “Інші види соціальної допомоги” з урахуванням внесених змін за 9 місяців 2007 року передбачено 428,3 тис.грн. За звітний період були здійснені видатки на суму 280,4 тис.грн., з них:

- на поховання непрацюючих громадян – 12,8 тис.грн.;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги за окремим рішеннями – 88,9 тис.грн.;

- на погашення заборгованості за квартиру та комунальні послуги громадянам міста – 41,7 тис.грн.;
- на здійснення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 48,8 тис.грн.;
- забезпечення продуктовими наборами найбільш малозабезпечених громадян міста та сімей з дітьми з нагоди державних свят – 10,0 тис.грн.;
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 41,7 тис.грн.;
- надання стипендій кращим студентам міста – 6,0 тис.грн.;
- надання матеріальної допомоги студентам вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20,3 тис.грн.;
- виплата матеріальної допомоги випускникам загальноосвітніх закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до 18 років – 10,2 тис.грн.

За рахунок коштів по КФК 091100 “Молодіжні програми” утримувалось 6 підліткових клубів за місцем проживання, центр соціальних служб для молоді, проводились заходи.

За рахунок коштів по КФК 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій” виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ та спілки ветеранів війни в Афганістані в сумі 22,9 тис.грн.

За рахунок коштів по КФК 091214 “Інші установи та заклади” проводились видатки на утримання Центру ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та Центру опіки дитини у сумі 83,4 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 6313,3 тис.грн., видатки були направлені на благоустрій міста та на дотацію житлово-комунальному господарству, а саме:

№ КФК		Затвердж. з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2007 року	Касові видатки	% виконання
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	2473,6	2388,8	96,6
100203	Благоустрій міста	4354,5	3924,5	90,1
	Всього	6828,1	6313,3	92,5

Культура

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за 9 місяців 2007 року характеризується такими даними:

Загальний фонд

тис. грн.

№ КФК		Затвердж. з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2007 року	Касові видатки	% виконанн я
110103	Заходи по мистецтву	408,9	386,4	94,5
110201	Бібліотеки	284,0	183,2	64,5
110202	Музеї та виставки	96,9	69,9	72,1
110204	Палаці і будинки культури	448,9	380,7	84,8
110205	Школи естетичного виховання дітей	1667,5	1481,3	88,8
110206	Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів	55,7	55,7	100
110502	Централізована бухгалтерія	91,3	70,8	77,5
	Всього	3053,2	2628,0	86,1

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».

Фізична культура і спорт

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 2384,4 тис.грн. За рахунок коштів по даному розділу

утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надана фінансова підтримка гандбольним клубам “Автомобіліст” та “Будівельник” на проведення спортивних заходів. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту за 9 місяців 2007 року характеризується такими даними

№ КФК		Затвердж. з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2007 року	Касові видатки	% виконання
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	195,0	195,0	100,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1054,7	831,4	78,8
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	755,2	564,8	74,8
130113	Централізована бухгалтерія	73,1	70,0	95,8
130201	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)	795,3	723,2	90,9
	Всього	2873,3	2384,4	83,0

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

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1095,5 тис.грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян, здійснювалась реалізація заходів проекту підвищення ефективності використання комунальної власності шляхом впровадження новітньої системи управління міськими земельними ресурсами

Резервний фонд

В бюджеті міста на 2007 рік по КФК 250102 “Резервний фонд” передбачено по стану на 1 жовтня 2007 року кошти в сумі 45,8 тис.грн.

Відповідно до рішень Броварської міської ради від 10.07.2007 № 377-23-05 та від 20.09.2007 № 438-27-05 “Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 року № 201-14-05 “Про бюджет

міста на 2007 рік” та додатків 1,2,3,4. розмір резервного фонду збільшено на суму 131,1 тис.грн.

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

- 1) на 154,7 тис.грн. згідно рішення сесії Броварської міської ради від 24.05.2007 р. № 320-21-05 “Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 року “Про бюджет міста на 2007 рік” та до додатків 1,2,3,4”, направивши їх по КФК 100103 “Дотація житлово-комунальному господарству” управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради в сумі 20,0 тис.грн. та по КФК 250344 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” фінансовому управлінню Броварської міської ради в сумі 134,7 тис.грн.;
- 2) на суму 19,5 тис.грн., згідно рішення сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 р. № 384-24-05 “Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 року “Про бюджет міста на 2007 рік” та до додатків 1,2,3,4”, направивши їх виконкому Броварської міської ради по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” в сумі 10,0 тис.грн. та по КФК 250344 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” фінансовому управлінню Броварської міської ради в сумі 9,5 тис.грн.;
- 3) на суму 83,0 тис.грн., згідно рішення сесії Броварської міської ради від 23.08.2007 р. № 416-26-05 “Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 року “Про бюджет міста на 2007 рік” та до додатків 1,2,3,4”, направивши їх виконкому Броварської міської ради по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” в сумі 70,0 тис.грн. та по КФК 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” в сумі 13,0 тис. грн.. управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської ради.

Різні виплати

По КФК 250404 «Різні виплати» за 9 місяців 2007 року пройшли видатки по загальному фонду на суму 368,3 тис. грн., в тому числі :

- на програму підтримки комунального підприємства Броварської міської ради “Оздоровчо-реабілітаційний центр” на 2007 рік – 61,9 тис.грн.;

- по програмі “Обдарованість” на 2005-2012 рр. –35,1 тис.грн.;
- сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 19,5 тис.грн.;
- оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов’язана з порядком надання кредиту – 14,8 тис.грн.;
- оплата інформаційних послуг європейського консалтингового агентства – 1,0 тис.грн.;
- надання матеріальної допомоги з депутатського фонду –11,3 тис.грн.;
- для реалізації заходів проекту підвищення ефективності використання комунальної власності шляхом впровадження новітньої системи управління міськими земельними ресурсами на суму 54,4 тис.грн.;
- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 124,0 тис.грн
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату “Прагнення” – 18,6 тис.грн.;
- по програмі розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2007-2008 роки – 8,9 тис.грн.;
- по програмі залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 роки - 18,8 тис.грн.

За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.07 року збільшено видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 1447,4 тис.грн., з них :

1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради по КФК 100103 “Дотація житлово-комунальному господарству” - 483,6 тис.грн.,.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської ради по КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист” -40,0 тис.грн.

3. Виконкому Броварської міської ради – 172,0 тис.грн., з них:

3.1. по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування”- 97,0 тис.грн.

3.2. по КФК 250404 “Інші видатки” - 75,0 тис.грн. (на програму підтримки комунального підприємства Броварської міської ради “Оздоровчо-реабілітаційний центр” на 2007 рік – 50,0 тис.грн.; на оплату послуг агентству кредитний рейтинг – 25,0 тис.грн.),

4. Управління освіти Броварської міської ради на суму 399,0 тис.грн., з них:

4.1. по КФК 070201 “Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)” – 369,0 тис.грн.;

4.2. по КФК 070804 “Централізована бухгалтерія” – 30,0 тис.грн.;

5. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради по КФК 090802 “Інші програми соціального захисту неповнолітніх” – 21,1 тис.грн.;

6. Відділу у справах сім’ї та молоді Броварської міської ради по КФК 091107 “Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї” на суму 27,7 тис.грн.

7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 150,0 тис.грн.;

8. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 150,0 тис.грн.;

9. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 4,0 тис.грн.

**Бюджет розвитку міста
(спеціальний фонд)**

КФК	Назва головного розпорядника Коштів Об’єкт	Передбачено в бюджеті за 9 місяців 2007 року	Касові видатки станом на 1.10.2007	%
		тис.грн.	тис.грн.	
1	2	3	5	6
150101	Відділ капітального будівництва Броварської міської ради	25540,7	9540	37,4
	Проектування та реконструкція кінотеатру ім.Т.Г. Шевченко під Палац урочистих подій по вул.Київській, 155 в м.Бровари Київської області	1238,5	1220,3	98,5
	Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул..Грушевського) в м. Бровари	1069	920,8	86,1

Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці районного значення (вул.Возз'єднання)	2000	4,6	0,2
Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустрієм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залюю на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 м.Бровари	5892	3242,5	55,0
Проектування та будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків	200	198,1	99,1
Проектування та реконструкція вул.Островського м.Бровари	1325,9	680,8	51,3
Проектування та реконструкцію магістральної вулиці загальноміського значення (вулиці Київська) в м.Бровари	980	128,9	13,2
Реконструкція майдану на перетині бульвару. Незалежності та вул. Гагаріна (III черга)	173	126,8	73,3
Проектування та будівництво комунального ринку міста по вул.Шолом-Алейхема	150	0	0,0
Проектування та будівництво павільйону бюветного водопостачання з артезіанської свердловини та благоустрій прилеглої території по вул.Грушевського в м.Бровари	607	512,3	84,4
Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 2-го вводу газопроводу в м.Бровари	100	0	0,0
Проектування та будівництво каналізації по вул.К.Маркса в м.Бровари Київської області	348,3	83,6	24,0
Проектування та будівництво "Розміщення гостьової парковки на 30 машиномісць по вул.Київській, 292 м.Бровари	260	0	0,0

Дизайн-проект та оздоблювальні роботи святкової зали Палацу урочистих подій по вул.Київській в м. Бровари	1810	1785,7	98,7
Проектування та реконструкція вулиці районного значення (вулиці Олімпійської) в м.Бровари Київської області	2210	0	0,0
Проектування та реконструкція дощової каналізації по вул.Малокиївська в м.Бровари Київської області	1585	570,5	36,0
Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду (вулиці Малокиївської) в м.Бровари Київської області	1015	0	0,0
Проектування та будівництво житла соціального призначення по вулиці Красовського	490	10,6	2,2
Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул.Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустроєм прилеглої території	1000	0	0,0
Проектування та будівництво гостьової автостоянки при будинку по вул.Кирпоноса, 7-а, в м.Бровари	150	18,5	12,3
Проектування, коригування робочого проекту та будівництво інженерних мереж дитячого містечка по програмі "Кіндердорф Інтернешнл" в м.Бровари Київської області	250	0	0,0
Проектування та реконструкція парку "Приозерний	140	0	0,0
Проектування та реконструкцію парку ім. Т.Г.Шевченко в м. Бровари	200	0	0,0
Проектування та реконструкцію спортивних майданчиків по вул.Короленко (34-й мікрорайон)	900	19,8	2,2
Проектування і реконструкція вул. Шевченко	500	0	0,0
Проектування, коригування та реконструкцію басейну "Лідер"	430	0	0,0

	Проектування, коригування, реконструкцію шатрового даху НВЦТМ	380	16,2	4,3
	Проектування, реконструкція та будівництво спортивних майданчиків	137	0	0,0
180409	Виконком Броварської міської ради	1090	118,4	10,9
	Поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто"	575	83,2	14,5
	Поповнення статутного фонду КП "Броварське бюро технічної інвентаризації"	300	35,2	11,7
	Поповнення статутного фонду Броварської редакції міськрайонного радіомовлення	15		0,0
	Поповнення статутного фонду редакції газети "Броварська панорама"	200		0,0
150101	Відділ освіти	500	500	100
	Реконструкція фасаду ЗОШ I-III ст. № 9	500	500	100
	Управління житлово-комунального господарства	10961,2	2363,3	21,6
150101	Капітальні вкладення	6301,2	119,8	1,9
	Програма реконструкції житлового фонду	2831	119,8	4,2
	Програма по встановленню когенераційної установки на котельні по вул. Кірова, 96	1500	0	0
	Проектні роботи по розробці комплексної схеми організації дорожнього руху по місту Бровари	250	0	0
	Будівництво водопроводу по вул. Старотроїцька (кільцювання водопроводу)	1400	0	0
	Реконструкція та технічне переоснащення котельної по вул.Красовського, 16 м.Бровари	31,2	0	0
	Теплові мережі м.Бровари – реконструкція	55	0	0
	Котельні по вул.Кірова 96 м. Бровари - реконструкція	20	0	0

	Реконструкція ЦТП (центральный тепловий пункт), м.Бровари	54	0	0
	Експертне обстеження та проектні роботи шляхопроводів по вул.Кутузова	160	0	0
180409	Поповнення статутних фондів	4660	2243,5	48,1
	Поповнення статутного фонду ВУКГ	1000	968,5	96,9
	Поповнення статутного фонду "Служба замовника"	2200	480	21,8
	Поповнення статутного фонду КП "Броварські інженерні мережі"	150	0	0,0
	Поповнення статутного фонду КП "Броваритеплоенергомережа"	1000	795	79,5
	Поповнення статутного фонду КП "Флора"	310	0	0,0
150101	Відділ у справах сім'ї та молоді	715	353,9	49,5
	Реконструкція приміщення центру реабілітації дітей- інвалідів	715	353,9	49,5
150101	Відділ містобудування та архітектури	30	29,8	99,3
	Проектні роботи по проектванню в'їзних знаків у місто	30	29,8	99,3
	РАЗОМ	38836,9	12905,4	33,2

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

КФК	Назва головного розпорядника коштів Об'єкт	Передбачено в бюджеті за 9 місяців 2007 року	Касові видатки станом на 1.10.2007	%
		тис.грн.	тис.грн.	
1	2	3	4	5
240900	Відділ капітального будівництва	12800,1	4671,6	36,5
	Осушення території та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини м.Бровари (1-етап: "Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод масиву "Оболонь"	1360	850,7	62,6
	Проектування та реконструкцію плавального басейну "Купава" по вул. Шевченко, 10 м. Бровари	1500	29,3	2,0
	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 2-го вводу газопроводу в м.Бровари	360	0,3	0,1
	Проектування та реконструкцію магістральної вулиці загальноміського значення (вулиці Київська) в м.Бровари	20	0	0,0
	проектування та реконструкція парку "Приозерний"	50	0	0,0
	проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари Київської області	1200	86,3	7,2
	Проектування та будівництво павільйону бюветного водопостачання з артезіанської свердловини та благоустрій прилеглої території по вул.Грушевського в м.Бровари	510	510	100,0
	реконструкцію кінотеатру ім..Т.Г. Шевченка під Палац урочистих подій	1833	1827,8	99,7

	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво кладовища по вул.Кутузова в м.Бровари	2700	906,8	33,6
	проектування та будівництво тимчасої автостоянки по вул. Гагаріна, 11 м.Бровари	249	233	93,6
	проектування та реконструкцію вул.Островського м.Бровари	14,1	14,1	100,0
	проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 м.Бровари	411	37,5	9,1
	проектування та реконструкцію гімназії ім. Олійника по вул. Красовського 3-а	120	0	0,0
	проектування та будівництво школи-садка №1 на території ЗОШ №1 I-III ступенів по вул.Київській.153	200	0	0,0
	проектування та будівництво школи I ступеня (молодшої школи) на території ЗОШ №2 по вул. Енгельса,3	150	0,8	0,5
	Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустрієм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залогою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 м.Бровари	143	143	100,0
	Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустрієм прилеглої території	30	0,2	0,7
	Капітальний ремонт даху адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м.Бровари	120	0	0,0
	Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по вул.Незалежності, 12 "Б"	200	0	0,0
	проектування, реконструкцію та будівництво спортивних майданчиків	275	19,8	7,2
	Проектування та капітальний ремонт військомату по вул.Грушевського, 1 з благоустрієм прилеглої території	1000	12	1,2

	проектуванню та реконструкції громадського туалету в парку "Перемога" в м.Бровари Київської обл	120	0	0,0
	проектуванню та будівництву громадського туалету в парку "Приозерний" в м.Бровари Київської обл.	120	0	0,0
	"Проектування та реконструкцію дощової каналізації по вул.Малокиївська в м.Бровари Київської області "	115	0	0,0
240900	Відділ культури	2129,2	996,3	46,8
	встановлення системи сигналізації в закладах культури	40	40	100,0
	придбання стільців для бібліотечної мережі міста та музичної школи	24,6	24,6	100,0
	на придбання убранства сцени МКЦ "Прометей" та на придбання світлової ферми для освітлення сцени МКЦ "Прометей"	40	40	100,0
	капітальний ремонт Броварської міської бібліотеки по вул.Незалежності,5 та Броварської міської бібліотеки для дітей по вул.Лагунової 4	531	158,3	29,8
	капітальний ремонт актового залу в дитячій музичній школі	50	49,5	99,0
	придбання та облаштування покриття для підлоги залу хореографії в міському клубі (площею 80 м ²)	50	49,8	99,6
	придбання роялю для дитячої школи мистецтв	100	0	0,0
	організація та проведення виставки в краєзнавчому музеї "Розгойдані дзвони пам'яті"	5	5	100,0
	проектування та будівництво пам'ятного знака героям Чорнобиля по вул.Черняхівського, 11а	450	19,6	4,4
	придбання збірно-розбірної сцени та освітлення	600	599,5	99,9

	облаштування пожежною та охоронною сигналізацією приміщень Броварської міської бібліотеки та Броварської міської бібліотеки для дітей	150	10	6,7
	придбання музичних інструментів	88,6	0	0,0
240900	Виконком	527,5	161	30,5
	будівництво церкви "Покрови Пресвятої Богородиці"	80	80	100,0
	будівництво церкви "Петра і Павла"	200	0	0,0
	ремонт та облаштування архіву	147,5	1,2	0,8
	ремонт та придбання меблів для виконкому	100	79,8	79,8
240900	Управління житлово-комунального господарства	29115,9	11119	38,2
	капітальний ремонт житлового фонду	3830	1241,1	32,4
	капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років	500	255,1	51,0
	реконструкцію житлового фонду	380	376,2	99,0
	придбання та встановлення газових плит та колонок	200	164,5	82,3
	програма капітального, поточного та ямкового ремонту дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки	12894	6901,3	53,5
	програма "Подвір'я на 2007-2011 роки	2549	869,4	34,1
	благоустрій міста	5307	1121	21,1
	програма розвитку та запровадження енергозберігаючих технологій підприємства теплових мереж „Броваритепломережа”	1200	89,9	7,5
	програма розвитку та запровадження енергозберігаючих технологій підприємства КП „Служба замовника”	1500	0	0,0
	програма безпеки дорожнього руху міста на 2007-2011 роки	150	0,5	0,3
	програма підтримки ЖБК і ОСББ	100	100	100,0
	капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Гагаріна 11	19,9	0	0,0

	програма перспективного розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною питною водою	486	0	0,0
240900	Управління освіти	10082,3	3541,3	35,1
	будівництво мінікотельні в ЗОШ № 3	93,4	92,2	98,7
	для придбання службового автомобіля	40	39	97,5
	на зріз аврійних дерев по закладах освіти	91,5	52,5	57,4
	комп'ютеризації дошкільних закладів освіти	70	69,1	98,7
	на придбання музичних інструментів в школах міста	20	20	100,0
	придбання технологічного обладнання у їдальню ДНЗ "Катруся"	13	13	100,0
	ремонт сантехнічного обладнання в ЗОШ 2,3,6,9,10 та НВК	816	574,9	70,5
	ремонт спорзалів в ЗОШ № 2,10,1 та актовий зал СЗОШ №7	550	253,5	46,1
	придбання обладнання у закладах освіти (технологічне обладнання у їдальні, меблі)	234	149,9	64,1
	ремонт їдальні у гімназії ім.Олійника та ЗОШ №1	335	44,9	13,4
	ремонт каналізаційно-сантехнічного обладнання в ДНЗ "Золота рибка", "Віночок", "Колосок", БДЮТ	215	142	66,0
	ремонт груп в ДНЗ "Золота рибка", "Катруся", "Джерельце", "Колосок"	204	140,4	68,8
	підготовка систем опалення закладів освіти до опалювального сезону	196	130,3	66,5
	придбання "дизактину" у заклади освіти	47	39	83,0
	півірка та ремонт теплолічильників та лічильників води	18	0	0,0
	ремонт електрообладнання в ДНЗ "Зірочка", "Теремки", "Барвінок", "Віночок"	48	45,6	95,0
	встановлення вузлів тепло- та водообліку	47	0	0,0
	обслуговування та розвиток локальної мережі	80	0	0,0
	встановлення паркану НВК, ЗОШ №5	50	0	0,0

встановлення пожежної сигналізації	140	0	0,0
обробка вогнегасним розчином дерев'яних конструкцій	120	0	0,0
капітальний ремонт дахів в ДНЗ "Червоні вітрила", "Зірочка"	95	60,4	63,6
Реконструкцію фасаду загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9	1000	400	40,0
придбання меблів для класів	512	357,7	69,9
придбання меблів у дошкільні заклади освіти	484,5	0	0,0
придбання м'якого інвентарю у дошкільні заклади освіти	30,9	30,9	100,0
Капітальний та поточний ремонт гімназії ім.Олійника по вул.,Красовського 3-а, з них:	710	212,3	29,9
ремонт сантехніки в ЗОШ №3,6,9,10,5, НВК, та ДНЗ "Теремок"	718	121,9	17,0
ремонт спортзалів в ЗОШ №1,5,7	208	82,4	39,6
ремонт вхідної частини СЗОШ № 7	33	33	100,0
ремонт відмостки в ЗОШ № 5,6,7,10 та ДНЗ "Катруся", "Червоні вітрила", "Теремки"	329	186,1	56,6
ремонт сходиноквих клітин в ДНЗ "Червоні вітрила" та "Зірочка"	86,5	57,7	66,7
заміна віконних рам в ДНЗ "Катруся"	49,5	49,5	100,0
ремонт харчоблоку, автоматичної витяжки та електрообладнання в ДНЗ "Зірочка"	90	0	0,0
придбання обладнання в ясельний корпус ДНЗ "Віночок"	25,9	7,3	28,2
ремонт системи опалення в ДНЗ "Барвінок"	49,5	49,5	100,0
капітальний ремонт в ЗОШ №2	600,5	0	0,0
встановлення приладів обліку тепла із заміною вхідної арматури в ДНЗ "Колосок" та "Теремки"	22,5	0	0,0
встановлення приладів обліку тепла з установкою регулятора температури прямої дії в ЗОШ №2	19,5	0	0,0
Капітальний ремонт дитячого садка "Ромашка"	128	0	0,0

	Облаштування місць особистої гігієни (електросушилки,рукомийники.)	47	0	0,0
	Придбання меблів у їдальні загальноосвітніх шкіл	175,5	0	0,0
	Придбання меблів ДЕНЦ Камелія	19,5	19,5	100,0
	Придбання музичного обладнання	19	19	100,0
	Придбання меблів для ДНЗ "Віночок"	15	0	0,0
	Капітальний ремонт даху ДНЗ "Червоні вітрила"	49	14,7	30,0
	капітальний ремонт сантехніки ДЕНЦ "Камелія"	35	33,1	94,6
	капітальний ремонт тепломережі до ДЕНЦ "Камелія"	30	0	0,0
	капітальний ремонт вхідної частини ДНЗ "Віночок"	15	0	0,0
	капітальний, поточний ремонт та облаштування закладів освіти	1057,1	0	0,0
240900	Управління комунальної власності	400	12,3	3,1
	кошти на проведення процедури приватизації комунального майна територіальної громади м.Бровари (аукціону, виготовлення технічної документації, розміщення об'яв)	400	12,3	3,1
240900	Відділ у справах сім'ї та молоді	265	0	0
	витрати, пов'язані з відкриттям міський центр ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів	265	0	0,0
	<i>разом</i>	55320	20501,5	37,1

**Пояснювальна записка до звіту про
бюджетну заборгованість по м. Бровари**

Загальний фонд

**Дебіторська заборгованість станом на 01.10.07 р склала –
127276 грн., а саме:**

**КЕКВ 1120 – збільшення на 11795 грн. – нараховані в вересні, та
невідшкодовані Фондом соціального страхування лікарняні.**

**КЕКВ 1135 – збільшення на 457 грн. – передоплата за транспортні послуги
по КФК 070000.**

**КЕКВ 1161 – збільшення на 9488 грн. передоплата за тепlopостачання по
КФК – 010116, 070000.**

**КЕКВ 1343 – на 15400 грн. по КФК 100203 – авансова проплата за
примусові елементи зниження швидкості.**

Кредиторська заборгованість :

**Сума кредиторської заборгованості складає : 1641689 грн. в порівняні з
даними на 01.01.2007 р має місце зменшення, але по**

**КЕКВ 1111 – має місце збільшення на 24817 грн. в зв'язку з тим, що
розподіл та надходження коштів на рахунок відбувся 28.09.07, виплата
заробітної плати була проведена 01.10.07 р, заборгованості по заробітній
платі немає.**

**КЕКВ 1300 – має місце зменшення, але існує заборгованість в сумі:
1616872 грн., за рахунок субвенцій з Держбюджету.**

Простроченої заборгованості - немає.

Начальника

фінансового управління



А.М.Зеленська