

Видаткова частина

Бюджет міста Вишневе на 2014 рік затверджений рішенням XXXV сесія VI скликання Вишневої міської ради від 23.01.2014 р. «Про міський бюджет на 2014 рік». Обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік затверджено у сумі 83762,6 тис. грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 49500,0 тис.грн. та видатків спеціального фонду - 34262,6 тис.грн., з яких 29500,0 тис.грн. становлять видатки бюджету розвитку.

Рішенням 38с.6скл.від 24.04.2014 р. викладено в новій редакції п. 1 рішення Вишневої міської ради № 1-01/ XXXV6 -1 від 23.01. 2014 р. «Про міський бюджет на 2014 рік» та встановлено загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі **82620,9 тис. грн.** Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі **48054,3 тис. грн.**, спеціального фонду бюджету в сумі **34566,6 тис.грн.**, у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі **2216,6 тис.грн.** та бюджету розвитку - **29500,0 тис. грн.**

Уточнений план видатків на 2014 р. становить **100392,8 тис.грн., в т.ч.**

1.по загальному фонду уточнений план становить 55400,436 тис.грн., при плані на початок року 49500,0 тис.грн.

Збільшено суму видатків на 7346,136 тис.грн. за рахунок:

- **залишку коштів на початок року 1000,0 тис.грн.** згідно рішення 37 сесії 6 скл. від 10.04.2014р.
- **залишку коштів на початок року 2210,0 тис.грн.** згідно рішення 39 сесії 6 скл. від 01.07.2014р.
- **надходження коштів в сумі 890,136 тис.грн.** згідно рішення 40 сесії 6 скл. від 14.08.2014р.
- **надходження коштів в сумі 570,0 тис.грн.** згідно рішення 41 сесії 6 скл. від 11.09.2014р.
- **надходження коштів в сумі 1855,0 тис.грн.** згідно рішення 42 сесії 6 скл. від 20.11.2014р.
- **надходження коштів в сумі 821,0 тис.грн.** згідно рішення 43 сесії 6 скл. від 16.12.2014р.

Зменшено суму видатків (кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських бюджетів) на 1445,7 тис.грн. згідно рішення 38 сесії 6 скл. від 24.04. 2014р

Загалом відбулися зміни на 5900,436 тис.грн.

2.по спеціальному фонду уточнений план становить 44992,4 тис.грн.

План збільшився на суму 10729,8 тис.грн., а саме:

- **по власним надходженням для потреб ДНЗ на загальну суму 525,0 тис.грн.:** - з них за рахунок залишків коштів на початок року в сумі **378,6 тис.грн.**, - за рахунок перевиконання надходжень на суму **146,40 тис.грн.**
- **уточнено залишок коштів на початок року по платним послугам виконкому в сумі 36,6 тис.грн.**
- **уточнено залишок коштів на початок року в сумі 3757,88 тис.грн., з них 29,6 тис.грн. - транспортний збір (згідно рішення 37 сесії 6 скл. від 10.04.2014р.) та 3728,28 тис.грн. - бюджет розвитку (671,5 тис.грн. - згідно**

рішення 37 сесії 6 скл. від 10.04.2014р., 3000,0 тис.грн.
згідно рішення 40 сесії 6 скл. від 14.08.2014р., 56,780 тис.грн. згідно рішення
41 сесії 6 скл. від 11.09.2014р.)

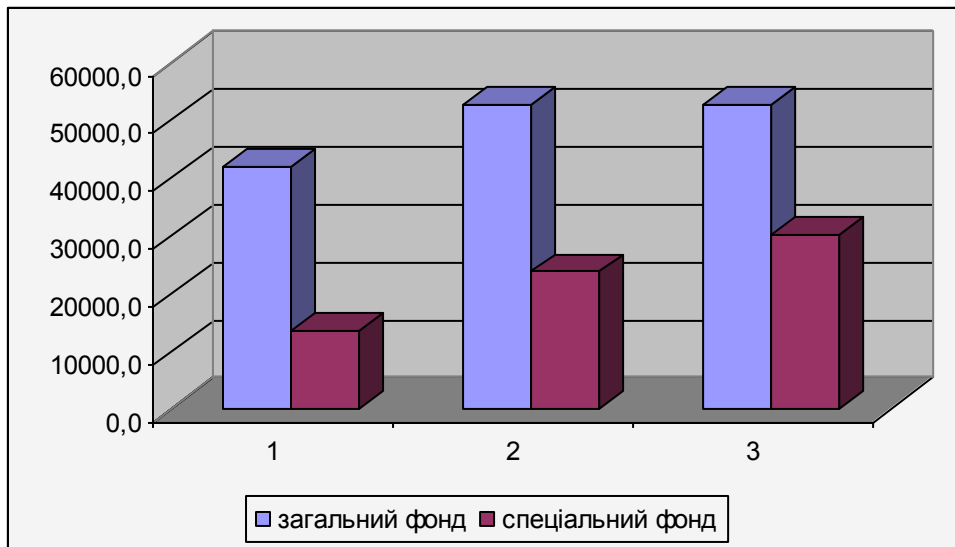
- збільшено розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 304,0 тис.грн. (згідно 38 сесії 6 скл. від 24.04. 2014р)
- уточнено залишок коштів на початок року по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 149,378 тис.грн. (39с.6скл. від 01.07.2014р.)
- за рахунок **перевиконання** плану надходжень коштів від відшкодування втрат с/г виробництва на суму 25,0 тис.грн згідно рішення 40 сесії 6 скл. від 14.08.2014р.,
- за рахунок перевиконання плану надходжень до цільового фонду ради на суму 55,0 тис.грн. згідно рішення 40 сесії 6 скл. від 14.08.2014р.
- на суму коштів, що передаються із загального фонду до спец. фонду на загальну суму **5876,864** тис.грн.:
 - 1) 1390,0 тис.грн.- за рахунок залишку коштів з/фонду 39с.6 скл. від 01.07.2014р.
 - 2) 3106,864 тис.грн.- за рахунок перевиконання доходів з/фонду 40с.6 скл. від 14.08.2014р.
 - 3) 1380,0 тис.грн. за рахунок перевиконання доходів з/фонду 41 с. від 11.09.2014 р.

За 2014 рік здійснено всього касових видатків згідно із цільовими призначеннями на суму 82725,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 52690,2 тис.грн. (95,1 % до плану на рік), по спеціальному фонду – 30035,7 тис.грн. (66,8 % до плану на рік) (див.табл.2).

Порівняльний аналіз виконання міського бюджету по загальному та спеціальному фондах за 2012р. 2013р. 2014 роки

	фактичне виконання за 2012р. (тис.грн.)	фактичне виконання за 2013р. (тис.грн.)	фактичне виконання за 2014р. (тис.грн.)	% росту 2014р. до 2013 р.
	1	2	3	
загальний фонд	41895,8	52637,4	52690,2	100,1
спеціальний фонд	13450,3	23770,0	30035,7	126,4
Бюджет разом	55346,1	76407,4	82725,9	108,3

**Графічна
структура виконання міського бюджету за 2012р. –2014р.**



Структура видатків загального фонду міського бюджету по кодам економічної класифікації за 2014 р.

кекв		видатки за 2014 р.,	% до загальних витрат
		тис.грн.	%
2111	Заробітна плата	14918,5	28,31
2120	Нарахування на оплату праці	5528,2	10,49
2200	Використання товарів і послуг	7671,4	14,56
2600	Поточні трансферти	23848,3	45,26
2700	Соціальне забезпечення	677,1	1,29
2800	Інші видатки	46,7	0,09
	разом	52690,2	100,00

У структурі видаткової частини загального фонду за економічною класифікацією найбільшу питому вагу займають видатки на поточні трансферти – 23848,3.грн., питома вага яких від загальної суми видатків становить 45,26%.

Згідно Закону про Державний бюджет на 2014р. (із змінами) з 01.01.14р. розмір мінімальної заробітної плати працівника становив 1218 грн. та працівника першого тарифного розряду - 852 грн.

У звітному періоді забезпечена повна та своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з бюджету м. Вишневе.

**Порівняльна таблиця видатків загального фонду міського бюджету
за функціональною класифікацією видатків**

КФК	Назва	Видатки за 2012р., тис.грн.	Видатки за 2013р., тис.грн.	Видатки за 2014р., тис.грн.
070101	Дошкільні заклади освіти	18736,0	20620,6	21557,3
010116	Органи місцевого самоврядування	4593,1	5240,3	5246,7
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	282,8	251,2	438,6
090416	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	199,7	168,4	180,3
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	1599,7	1426,0	1923,8
100202	Водопровідно-каналізац.господарство	0,0	50,1	30,0
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	5858,0	8030,2	10720,0
110201	Бібліотеки	118,6	139,2	133,1
110202	Музеї і виставки	105,6	99,7	70,8
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	0,0	327,6	431,6
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	404,0	173,9	314,5
120100	Телебачення і радіомовлення	185,4	192,1	194,1
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	396,5	420,3	425,2
130102	Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань	20,7	26,1	26,7
130112	Інші видатки	351,2	488,7	437,3
160101	Землеустрій	0,0	0,0	101,1
250302	Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	8076,9	13575,2	9336,0
250308	Інші субвенції	0,0	618,3	0,0
250309	Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами	66,7	0,0	0,0
250380	Інші видатки	289,5	0,0	108,8
250404	Інші видатки	611,4	789,5	1014,3
	Всього видатків загального фонду	41895,8	52637,4	52690,2

**Структура видатків загального фонду
за функціональною класифікацією за 2014 р.**

№ п/п	КФК	Назва	Фактичні видатки загального фонду у 2014р. за КФКв, тис.грн.	відсоток від загальної суми видатків, %
1	070101	Дошкільні заклади освіти	21557,3	40,9
2	010116	Органи місцевого самоврядування	5246,7	10,0

3	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	438,6	0,8
4	090416	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	180,3	0,3
5	100103	Дотація житлово-комунальному господарству	1923,8	3,7
6	100202	Водопровідно-каналізац.госп-во	30,0	0,1
7	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	10720,0	20,3
8	110201	Бібліотеки	133,1	0,3
9	110202	Музеї і виставки	70,8	0,1
9	110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	431,6	0,8
10	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	314,5	0,6
11	120100	Телебачення і радіомовлення	194,1	0,4
12	120201	Періодичні видання (газети та журнали)	425,2	0,8
13	130102	Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань	26,7	0,1
15	130112	Інші видатки (спорт.спрямування)	437,3	0,8
16	160101	Землеустрій	101,1	0,2
17	250302	Кошти, що передаються до районних з міських бюджетів	9336,0	17,7
18	250380	Інші субвенції	108,8	0,2
19	250404	Інші видатки	1014,3	1,9
		Всього видатків загального фонду	52690,2	100,0

КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування”

На статтю видатків **„Органи місцевого самоврядування”** всього використано 5354,1 тис. грн., (з них із загального фонду 5246,7 тис. грн., із спеціального – 107,4 тис. грн.) В порівнянні з 2013 р. (фактичне використання коштів становило 5285,6 тис. грн.) видатки збільшилися на 68,5 тис. грн., або на 1,3 %. На виконання постанови КМУ України від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» та рішення виконавчого комітету від 28.03.2014 № 22 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» були розроблені заходи по раціональному використанню бюджетних коштів, в результаті проведення яких існує економія фонду оплати праці на суму 228,2 тис. грн. Проте, в зв'язку з збільшенням вартості оплати за комунальні послуги, видатки на цю статтю збільшилися на суму 80,7 тис. грн.

КТКВК 070000 „Освіта”

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

На утримання 8 дитячих дошкільних навчальних закладів освіти («Чебурашка», «Росинка», «Теремочок», «Орлятко», «Ромашка», «Намистинка», «Яблунька», «Колобок» (без відвідування дітьми) використано 26321,8 тис. грн. (з них 21557,3 тис. грн. із загального фонду та 4764,5

тис. грн. – із спеціального фонду), що на 2400,5 грн. більше, ніж у 2013 р. за рахунок росту фонду оплати праці, оплати комунальних послуг та цін на товари.

Кількість дітоднів, середньоденне відвідування по ДНЗ міста за 2014 р.

Назва ДНЗ	Кількість дітоднів ДНЗ, діт/дні	Середньоденне відвідування ДНЗ у 2014, дітей
«Орлятко» (черговий)	21289	94
«Яблунька»	31214	164
«Намистинка»	16643	79
«Чебурашка»	44413	210
«Ромашка»	23971	115
«Росинка»	46915	221
«Теремочок» (черговий)	46256	185
разом	230701	1068

Витрати із загального фонду міського бюджету на утримання одного вихованця ДНЗ в день становлять 89 грн.38 коп., батьківська плата за перебування 1 дитини в день в ДНЗ становить 10,0 грн., діти харчуються в день 4 (5) рази.

Видатки бюджету розвитку по дошкільній освіті становлять 2283,9 тис. грн., з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання витрачено – 681,6 тис. грн., на капітальний ремонт приміщень – 1602,3 тис. грн.

КТКВК 090000 „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

На виконання «Програми соціального захисту населення м. Вишневе «Турбота» на 2012-2017 роки:

1. По **КФК 090412 “Соціальний захист населення”** кошти використано в сумі **438,6 тис.грн.**, з них
 - матеріальна допомога мешканцям міста: **564 чол. на суму 311500,00 грн.** (в т.ч. 65 чоловік членів сімей мешканців міста, які перебувають в зоні проведення АТО – 65000,00грн., 1чол. – 3000,00грн., 1чол.-2000,00грн.);
 - матеріальна допомога на лікування постраждалих в зоні проведення АТО **14 чол. на суму 70000,00грн.**;
 - матеріальна допомога сім’ї Сковородіних на встановлення пам’ятника загиблому в зоні проведення АТО Сковородіна О.В. **на суму 17000,00грн.**;
 - матеріальна допомога на поховання: **10 чол. на суму 14354,00 грн.**;
 - матеріальна допомога постраждалим від аварії на ЧАЕС до 26.04. **138 чол. на суму 13800,00 грн.**;
 - матеріальна допомога інвалідам, постраждалим від аварії на ЧАЕС **43 чол. на суму 4300,00грн.**;

- відшкодування комунальних послуг почесним громадянам (дружині) Калібабчук С.Н. та Чуприніну К.С. на суму **7033,86грн.**

2. По **КФК 090416 “Видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці”** використано коштів в сумі **180,3 тис. грн.**, з них;

- матеріальна допомога з нагоди річниці виведення радянських військ з Афганістану- **67 чол. на суму 7700,00грн.;**

- матеріальна допомога до Дня захисника Вітчизни: **50 чол. на суму 7500,00грн.**

- матеріальна допомога до Дня 9 травня **334 чол. на суму 41200,00 грн.**

- матеріальна допомога жінкам-учасникам ВВВ до 8 Березня: **50чол. на суму 7500,00грн.**

- матеріальна допомога на лікування учасникам ВВВ: **177 чол. на суму 57045,00 грн.**

- матеріальна допомога ветеранам ВВВ, яким в 2014р. виповнилось 85-90років: **44 чол. на суму 6600,00грн.**

- матеріальна допомога членам президії ради ветеранів **14 чол. 33600,00 грн.**

- підписка газети «Наше місто»на II півріччя 2014 року (200 ветеранам міста) - **5664,00 грн.**

- підписка газети «Наше місто» на I півріччя 2015р. (200 ветеранам міста) - **5664,00 грн.**

- матеріальна допомога з нагоди визволення України у ВВВ **28 чол. на суму 2800,00грн.**

- матеріальна допомога мешканцям з нагоди визволення м.Києва та м.Вишневого у ВВВ **14 чол. на суму 2100,00грн.**

- матеріальна допомога інвалідам воїнам-інтернаціоналістам до дня-інваліда **16 чол. на суму 1600,00грн.**

КТКВК 100000 „Житлово-комунальне господарство”

На виконання міської програми реформування та розвитку ЖКГ м. Вишневе на 2012-2014 р.:

- **КФК 100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади** використано коштів з спеціального фонду міського бюджету в сумі **3658,9 тис.грн.** (див. звіт б/р.) Порівняно з 2013 р. використано коштів більше на 1903,8 тис.грн.
- **КФК 100103 Дотація житлово-комунальному господарству** надана з загального фонду міського бюджету в сумі **1923,8 тис.грн.** (на покриття різниці в тарифах): КП «УМГ» на суму 1550,0 тис.грн. та КП «Готельно-гуртожитковий комплекс» на суму **373,8тис.грн.** Порівняно з 2013 р. використано коштів більше на 497,8 тис.грн.
- **КФК 100202 «Водопровідно каналізаційне господарство»** використано **226,0 тис.грн.** тис.грн. з загального фонду 30,0 тис.грн. на утримання міських бюветів питтєвої води та спеціального фонду 196,0тис.грн. (проведено капітальний ремонт водогону Ду-100

довжиною 450м/п на ПЄ Ду-250 на ділянці за адресою м.Вишневе, хутір Фермерський (свердловини "Артемівські).Порівняно з 2013 р. загалом використано коштів більше на 91,9 тис.грн.

- **КФК 100203 «Благоустрій міста»** всього використано коштів на суму 12738,2 тис.грн. , в т.ч. із загального фонду використано коштів в сумі 10720,0 тис.грн.(в т.ч. на оплату праці використано 5625,8 тис.грн.), та по спеціальному фонду 2018,2 тис.грн. КП «УМГ». Загалом порівняно з 2013 р. використано коштів більше на 1839,1 тис.грн.

Використано по загальному фонду КФК 100203, (грн.)	10 720 033,02
в т.ч:	
Вуличне освітлення	1 449 769,96
З/плата	518 079,92
Нарахування на з/плату	225 336,00
Вулична електроенергія	453 127,36
Електротовари та матеріали (кабель, провід, лампи, світильники, автомати)	253 226,68
Дільниця по обл.та ремонту ТП	340 199,34
З/плата	244 436,61
Нарахування на з/плату	94 762,73
матеріали для трансформаторної дільниці	1 000,00
Дільниця ритуальних послуг	390 702,27
З/плата	312 548,86
Нарахування на з/плату	78 153,41
Благоустрій та озеленення міста	4 152 439,72
З/плата	3 046 841,46
Нарахування на з/плату	1 105 598,26
Водопостачання	2 575,20
Опалата теплопостачання	305 794,91
Опалата теплопостачання приміщення дитячої поліклініки по вул.Жовтнева, 31А	156 485,38
Матеріали	678 811,31
Запчастини до автомобілів	337 209,17
Пально-мастильні матеріали	541 881,80
Газ зріджений (164700л.х5,95 грн.)	192 954,99
Розміщення безпечних відходів	5 000,00
Транспортні послуги	60 000,00
послуги спецтехніки	58 440,00
Інші послуги	1 560,00
Обслуговування світлофорів	80 000,00

Поточний ремонт інструментів	1 000,00
Інші послуги	2 218 163,96
в т.ч. % банка 12м.х466,67 грн.)	32 300,00
ПДВ	920 000,00
Телекомунікаційні послуги (45,35 х12міс.)	570,08
Оренда туалетних кабінок	5 000,00
техогляд автомобіля	4 000,00
страховка автомобіля	22 077,00
Дератизація	23 000,00
Нанесення дорожньої розмітки	196 911,90
Дезінсекція	21 999,31
Ремонт інструментів	14 000,00
Лабораторні випробування силових трансформаторів	16 000,00
Поточний ремонт асфальтового покриття по вул.Ватутіна 20-20а	7 811,00
Поточний ремонт асфальтового покриття та тротуару по вул.Святошинська	32 572,00
Поточний ремонт по благоустрою вул. Святошинська	49 532,00
Вилів та стерилізація безпритульних собак	21 000,00
Послуги з обслуговування фонтану	37 800,00
Проект землеустрою	1 000,00
Встановлення котлів	99 000,00
Поточний ремонт пішохідної доріжки із заміною бортового каменю по вул.Жовтнева	86 920,00
Поточний ремонт перехресття вулиць Машинобудівників та Святошинської (облаштування пішохідних переходів, розміщення дорожніх знаків, та лежачих поліцейських)	89 222,00
Поточний ремонт системи полива газонів та паркової зони по вул.Жовтнева	99 997,00
Поточний ремонт цокольної частини фасаду будинку та відмостки по вул.Святошинська, 37-в	75 885,23
Поточний ремонт асфальтового покриття по вул.Л.Українки та Ватутіна	99 898,00
Поточний ремонт асфальтового покриття по вул.Промислова	93 976,00
Проектно-кошторисна документація влаштування світлофорів вул.Л.Українки та О.Вишні	30 897,95

Поточний ремонт зливної каналізації внутришньодворового проїзду по вул.Жовтнева, 33	99 179,56
Поточний ремонт зливової каналізації по вул.Машинобудівників, 1, 1А	31 207,93
Поточний ремонт асфальтового покриття по вул.Жовтнева	6 407,00

КТКВК 110000 „Культура і мистецтво” (утримання бюджетних установ)

По **КФК 110201 «Бібліотеки»** використані кошти на утримання міської дитячої бібліотеки в сумі 141,6 тис.грн., в т.ч. з загального фонду 133,1 тис.грн.(на оплату праці працівників (3,25 шт.од.) та утримання бібліотеки) та з спеціального фонду на поповнення книжкового фонду на суму 8,5 тис.грн.

На виконання Програми розвитку музейної справи у місті Вишневому на період 2012-2017р. :

По **КФК 110202 “Музеї і виставки”** використано **70,8 тис. грн.**, як фінансова підтримка комунальної організації «Історико-краєзнавчий музей міста Вишневого». Використано менше коштів порівняно з 2013р. на 28,9тис.грн.

На виконання «Міської програми розвитку культури м.Вишневе на 2013-2016 роки» :

По статті видатків бюджету **КФК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»** використано **431,6 тис.грн.** В порівнянні з 2013 р. видатки збільшилися на 104,0 тис.грн.

По статті видатків бюджету **КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»** використано 314,5 тис. грн. (48,9%) для проведення загальноміських свят згідно затвердженого плану заходів. На виконання постанови КМУ України від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» та рішення виконавчого комітету від 28.03.2014 № 22 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» були розроблені заходи по раціональному використанню бюджетних коштів, в результаті проведення яких існує економія в сумі 328,9 тис.грн.

Виконком використано - 3776,00грн. – виплати до подяк міського голови%

Грошова винагорода до дня мед.працівника **6 чол. на суму 1416,00грн.**

Грошова винагорода до подяк з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста Вишневого **10 чол. на суму 2360,00грн.**

КТКВК 120000 «Засоби масової інформації»

На виконання «Міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2012-2015 роки» використано як фінансова підтримка КП «Інформ» **619,3 тис.грн.**, а саме:

По статті видатків КФК 120201 **«Періодичні видання»** використано 425,2 тис.грн., з них на оплату праці працівників використано 333,8 тис.грн., на друк газети «Наше місто» - 89,9 тис.грн. Порівняно з 2013 р. використано коштів менше на 4,9 тис.грн

По статті видатків КФК 120100 **«Телебачення і радіомовлення»** використано 194,1 тис.грн., в т.ч. на оплату праці працівників використано 182,5 тис.грн. Порівняно з 2013 р. використано коштів більше на 2,0 тис.грн.

КТКВК 130000 „Фізична культура і спорт”

На виконання міської цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» на 2013 – 2016 р. використано 371,9 тис.грн.:

- По статті видатків бюджету за КФК 130102 **«Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань»**, кошти використано в сумі 26,7 тис.грн. для оплати внесків ГО КСРФФ за участь команд міста у змаганнях по футболу.
- По статті видатків за КФК 130112 **«Інші видатки»** кошти використано в сумі 437,3 тис.грн.- з них:

- кошти в сумі 377,2 тис.грн.- на фінансову підтримку КП СК «Вишневе» з них: виплачена заробітна плата – 273 930,58 грн.; сплата податків – 97 821,82 грн.; придбання малоцінних товарів та послуг – 897,23 грн. (канцтовари); послуги – 3 848,30 грн (оренда приміщення); інші видатки – 718,10 грн.

- кошти в сумі 60,1 тис.грн. (виконком) – згідно рішення виконавчого комітету №26/3 від 18.04.2014 р. та розпоряджень міського голови виплачена стипендія видатним спортсменам міста: 7 чол. на суму 49100,00 грн. (Ярьомко С.М, Юрковській О.Ю, Савчук О.Р, Петрущак М.І., Регеді С.В., Жовтоватюку О., Голді В.Л.) та грошова винагорода за перемоги у змаганнях (6 чол.) на суму 11000,00 грн.

Використання коштів бюджету розвитку :

Використано - 24559,2 тис.грн. за напрямками, визначеними у додатку № 4 до рішення «Про міський бюджет на 2014 рік» (звіт додається). Порівняно з 2013 р. використано коштів більше на 13373,7 тис.грн.

КТКВК 160000 „Сільське і лісове господарство”

На статтю «Землеустрій» КФК 160101 використано 133,2 тис.грн., з них:

По загальному фонду використано коштів на суму 101,1 тис.грн. (ПЕВП "Земпроект"-за виготовлення нормативної грошової оцінки землі та її еспертизу), по спеціальному фонду використано 32,1 тис.грн. (проведення інвентаризації земельних ділянок 7,1 тис.грн., для подальшого їх продажу та 25,0 тис.грн. за інвентаризація земельної ділянки ділянки вул.Л.Українки-вул.Ломоносова).

КТКВК 170000 „Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика”

Згідно Програми реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг на 2012-2014 роки

(виконавець-КП«УМГ»). Всього використано 2564,3 тис.грн. за напрямками, визначеними у додатку № 5 до рішення «Про міський бюджет на 2014 рік»(звіт додається). З них 2259,477 тис.грн. (2110,1 тис.грн. надходження субвенції поточного року та за рахунок залишку субвенції на початок року - 149,377 тис.грн.) - капітальні ремонти доріг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на реконструкцію, ремонт та утримання вулиць відповідно до ПКМУ № 52 від 19.01.2011 р. За кошти міського місцевого бюджету проведено поточний ремонт та утримання доріг і вулиць на суму 285,3 тис.грн. та сплачено заборгованість по капітальному ремонту (суд по вул.Балукова,5 та вул. Ватутіна) в сумі 19,5 тис.грн. (залишок коштів міського бюджету).

Порівняно з 2013 р. використано менше коштів на суму 533,7 тис.грн.

КТКВК 240000 „Цільові фонди”

На виконання **«Екологічної програми розвитку міста Вишневого Кієво-Святошинського району Київської області на 2011-2014 р.:** (КФК 240604) за рахунок фонду охорони навколишнього середовища використано КП «УМГ» 69,0 тис.грн., на закуплю дерев для озеленення міста (звіт додається). Порівняно 2013 р. використано менше коштів на 46,9 тис.грн.

З цільового фонду ради по **КФК 240900 „Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади”** використано 230,2 тис.грн. за напрямками, визначеними у додатку № 8 до рішення «Про міський бюджет на 2014 рік» (звіт додається). Мешканці міста одержали матеріальна допомогу згідно фінансування програми виконання наказів виборців та розпоряджень міського голови: всього 139 чол. на суму 211200,00 грн. (в т.ч. 11200 грн. – виплата матеріальної допомоги за 2013р.). Порівняно з 2013 р. використано коштів менше на 102,1 тис.грн.

КТКВК 250000 „Видатки не віднесені до основних груп”

Кошти загального фонду по статті **КФК 250404 “Інші видатки”** використано в сумі 1223,1 тис.грн. З них по загальному фонду на суму 1014,3 тис.грн.:

- 662,4 тис.грн. використано **згідно «Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території міста Вишневого на 2012-2015роки»**, як фінансова підтримка громадських формувань. Зокрема, фінансувалося міське громадське формування «Спецзагін «Дельта», що виконує функції запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захищає життя та здоров'я громадян міста та в межах своїх повноважень виконує інші правоохоронні обов'язки. В формуванні нараховується 13 осіб, які були задіяні в охороні громадського порядку,

цілодобово. Патрульною службою підрозділу було здійснено 3871 виїздів на виклики, було затримано 619 осіб.

- 351,9 тис.грн. використано на інші витрати, з них на сплату членських внесків за 2014 р. в АМУ- 15,3 тис.грн., на сплату судових зборів по справах виконкому та ради – 17,2 тис.грн., оплата сувенірної продукції - 3,6 тис.грн., демонтажні роботи - 76,2 тис.грн., топог.геодезич.зйомка – 98,3 тис.грн., монтаж системи відео спостереження 20,9 тис.грн., оплата громадських робіт 8,8 тис.грн., оплата послуг з енергетичного аудиту міста ТОВ «Техімпекс» (Польща) 99,6 тис.грн., оплата послуг по дератизації приватного сектору 12,0 тис.грн.
- **по спеціальному фонду 208,8 тис.грн.** Оплата послуг ТОВ "РКІ-консалт."-за апарат.відеоспостереження (кредиторська заборгованість 2013р.) 99,0 тис.грн., ДП НДІ і ПП містобудування " - зонування міста (кінцевий розрахунок) -109,8 тис.грн.

Загалом порівняно з 2013 р. використано коштів менше на 253,6 тис.грн.

Міжбюджетні трансфerti, що передаються з міського бюджету:

КФК 250380 «Інші субвенції» 420,06 тис.грн. перерахована субвенція районному бюджету згідно укладених угод між міською та районною радами:

По загальному фонду в сумі 108,8 тис.грн. на харчування в пришкільних таборах в літній період, угода №1 від 10.06.2014р. між Вишневою міською радою та К-Святошинською районною радою.

По спеціальному фонду на суму 311,8 тис.грн.:

48864 грн. на погашення кредиторської заборгованості по виготовленню проекту реконструкції приміщення Вишнівської міської лікарні по вул.Машинобудівників,7 (встановлення томографа), угода №3 від 21.08.2014р.,

262952 грн. на проведення капітального ремонту приміщення Вишнівської лікарні (стаціонарне відділення), угода №2 від 02.07.2014р..

КФК 250302 “Кошти, що передаються до районних бюджетів з міських бюджетів ” — вилучено з міського бюджету **9336,0** тис.грн. , що на 3939,2 тис.грн. менше, ніж за 2013р.

У звітному періоді забезпечена повна та своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з бюджету м. Вишневе.

Видатки **спеціального фонду** за напрямками представлені в додатках до звіту, а саме - «Звіт щодо реалізації заходів до Програми реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг та вулиць за 2014 р.», «Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Вишневої міської ради за 2014 р.», «Звіт по виконанню заходів "Екологічної програми розвитку міста

Вишневого Києво-Святошинського району Київської області на 2011-2014 р." за 2014 р.»,
«Звіт про використання коштів бюджету розвитку за 2014 р.».

Виконкомом міської ради проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень. Протягом 2014 р. року залишки коштів міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались.

Міський голова

І.В.Діков

Начальник відділу фінансів, економіки
та інвестиційної політики

Т.А.Зубченко