

Письмовий звіт про виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

Загальна характеристика виконання бюджету

План доходів на 2014 рік – 24 022 946,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 16 940 515,4 тис. грн та спеціальному фонду – 7 082 430,9 тис. грн. Виконання дохідної частини бюджету міста Києва за 2014 рік становить 23 794 969,8 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 15 617 593,3 тис. грн та спеціальному фонду – 8 177 376,5 тис. грн.

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у сумі 23 698 230,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 16 644 048,3 тис. грн та спеціальному фонду – 7 084 182,6 тис. грн. Виконання за 2014 рік становить 23 231 294,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 15 331 471,8 тис. грн, та спеціальному фонду – 7 899 822,2 тис. грн.

У бюджеті м. Києва на 2014 рік передбачено:

повернення кредитів, отриманих на покриття тимчасових касових розривів у сумі 220 000,0 тис. грн. Джерело фінансування – доходи загального фонду бюджету міста Києва (погашено – 220 000,0 тис. грн);

повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250909) – 2000,0 тис. грн. (фактично повернуто – 2391,3 тис. грн).

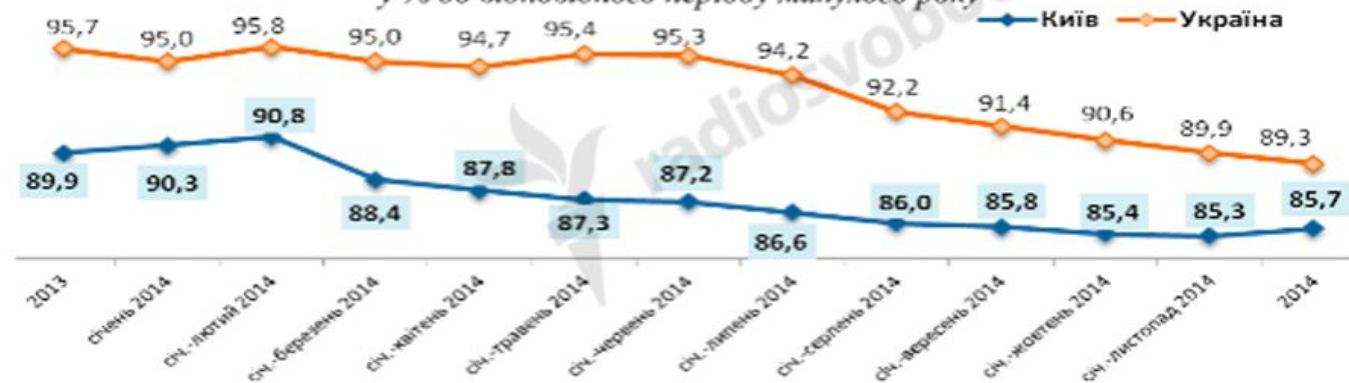
Показники економічного розвитку м. Києва у 2014 році

Ситуація в країні спричинила нестійку динаміку та погіршення основних показників 2014 року, що мали суттєвий вплив на соціально-економічний стан міста Києва.

Негативні чинники зовнішніх і внутрішніх факторів, девальвація національної грошової одиниці, скорочення реальних доходів, збільшення тарифів на газ та тепло призвело до скорочення обсягів промислового виробництва, будівництва, роздрібно торгівлі.

Індекс промислового виробництва у 2014 році становив у м. Києві 85,7% (по Україні – 89,3%).

*Індекс промислового виробництва продукції в м. Києві порівняно з Україною,
у % до відповідного періоду минулого року*



Серед видів промислової діяльності приріст спостерігався:

у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,9% (в Україні – зменшення на 2,7%); ПРАТ «Київський шовковий комбінат» сплатив до бюджету м. Києва – 3 445,4 тис. грн;

у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,3% (в Україні збільшення на 1,6%). Серед бюджетоутворюючих підприємств ТОВ «Юрія – фарм» (10 820,3 тис. грн), ТОВ «Фарма – старт» (8 512,3 тис. грн), ПАТ «Київський вітамінний завод» (5 508,0 тис. грн).

В той же час спад спостерігався майже у всіх основних видах промислової діяльності:

машинобудуванні – на 28,5% (в Україні зменшення – на 21,3%), бюджетоутворюючі підприємства: Дарницьке трамвайне ремонтно – експлуатаційне депо (2 932,5 тис. грн), ПАТ «Київський завод електротранспорту» (5 005,9 тис. грн);

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 16,0% (в Україні зростання – на 2,0%), серед бюджетоутворюючих підприємств ПАТ «Київхліб» (18 378,4 тис. грн), ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11» (3 167,6 тис. грн), ТОВ «Напої плюс» (4 039,1 тис. грн);

виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,4% (в Україні зменшення – на 9,4%), найбільші платники до бюджету міста Києва по галузі: ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (5 037,2 тис. грн), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій-1» - (4 969,4 тис. грн);

металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 14,4% (в Україні зменшення – на 14,9%) бюджетоутворюючі підприємства: ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» (4 246,3 тис. грн), АТ «Томак» (3 049,9 тис. грн), АТ КЗМ ім.Письменного (3 244,8 тис. грн);

виготовленні виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – на 10,3% (в Україні зменшення – на 5,4%) основні бюджетоутворюючі підприємства: ПРАТ «Фанери та плити» (4 575,7 тис. грн), ДП «Тетра пак Україна» (4 315,1 тис. грн), ТОВ «РГ «Все про бухгалтерський облік» (3 228,2 тис. грн);

постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – на 7,8% (в Україні зменшення – на 6,6%);

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,2% (в Україні зменшення – на 14,7%).

Обсяг реалізованої продукції за 2014 року становив понад 86,9 млрд грн (7,3% загальнодержавного обсягу).

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2014 році становив 10,8 млрд грн (21,5% загальнодержавного обсягу), що на 21,3% менше ніж у 2013 році (по Україні зменшення на 21,7%).

Протягом 2014 року на об'єктах капітального будівництва, які

споруджуються за замовленням Київської міської державної адміністрації, за рахунок коштів міського бюджету освоєно 622,1 млн грн, профінансовано 591,5 млн грн, з них: на будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури та метрополітену – 419,1 млн грн; на об'єкти комунального господарства – 118,5 млн грн; на об'єкти житлового будівництва – 0,6 млн грн; на об'єкти освіти – 48,0 млн грн; на об'єкти культури – 15,6 млн грн; на об'єкти охорони здоров'я – 4,5 млн грн; на об'єкти інших галузей господарства – 15,8 млн грн.

За 2014 рік обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування становив 60 687,2 млн грн, що на 16,7% менше минулорічного показника (в Україні – зменшення на 24,1%), що становить 29,7% загальнодержавного обсягу.

Динаміка темпів зростання (зменшення) капітальних інвестицій по м. Києву, в порівнянні з Україною, протягом 2012 - 2014 рр., у %, порівняно з відповідним періодом минулого року

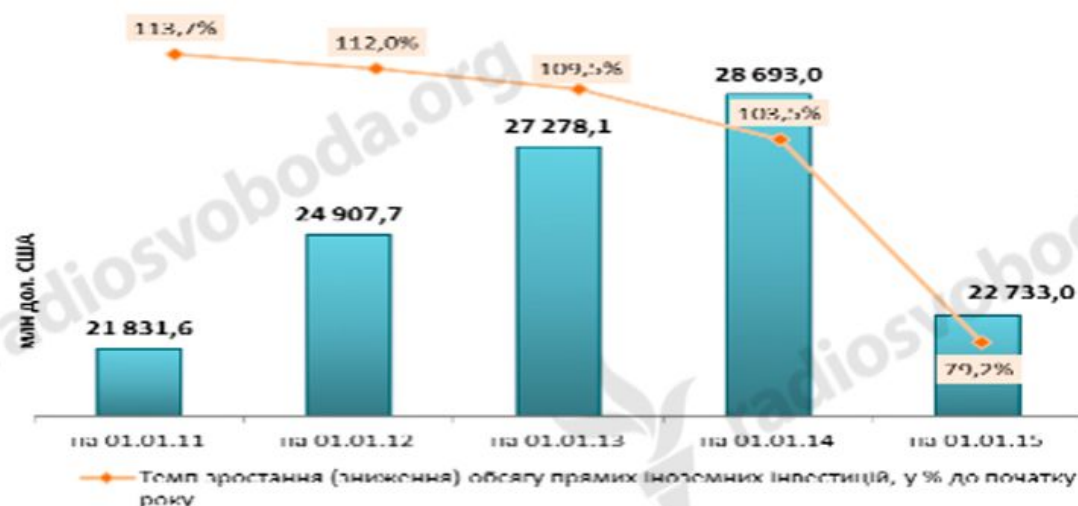


Основну частку капітальних інвестицій спрямовано в матеріальні активи (91,8% загального обсягу), з яких у будівлі та споруди – 59,7%, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 28,8%. У нематеріальні активи вкладено 8,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Джерела фінансування структури капітальних інвестицій: власні кошти підприємств та організацій – 77,9%, кредити банків та інші позики – 11,0%, кошти державного бюджету – 0,9% та кошти місцевих бюджетів – 0,9%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених у м. Київ станом на 01 грудня 2014 року, зменшився до початку року на 7,3 млрд дол. США (в Україні зменшення на 13,6 млрд дол. США) і становив 22,7 млрд дол. США (50,3% загальнодержавних обсягів).

в економіку м. Києва, млн дол. США



В економіку м. Києва іноземними інвесторами за 2014 рік вкладено 1,3 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 58,9% менше ніж за 2013 рік.

Станом на 31.12.2014 в економіку м. Києва інвестиції надійшли з 117 країн світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (30,0% загального обсягу), Нідерланди (12,8%), Російська Федерація (10,5%), Австрія (8,9%), Велика Британія (5,0%).

Оборот роздрібної торгівлі у 2014 році зменшився на 3,7% і становив понад 125,9 млрд грн (13,9% загальнодержавного обсягу).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу у середньому становив 2 459,3 грн, що на 8,9% більше ніж за 2013 рік.

У 2014 році обсяг реалізованих платних послуг становив понад 125,8 млрд грн (39,8% загальнодержавного обсягу). У середньому за звітний період на одну особу реалізовано послуг майже на 43,6 тис. грн.

У грудні 2014 року індекс споживчих цін у м. Києві по відношенню до грудня 2013 року становив 125,8% (в Україні – 124,9%).

**Динаміка темпів обороту роздрібної торгівлі
протягом 2013 - 2014 років,**



Найбільше зросли ціни на:

транспорт – 38,2% (за рахунок підвищення вартості палива та мастил на 58,3%, а також росту вартості перевезень залізничним та автодорожнім транспортом на 19,4% та 12,3% відповідно);

послуги відпочинку і культури – на 36,8% (за рахунок подорожчання туристичних послуг);

житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива - на 33,4% (за рахунок підвищення тарифів на каналізацію (на 159,4%), водопостачання (на 116,1%), природний газ (на 62,8%), гарячу воду (на 59,8%), утримання та ремонт житла (на 30%) та електроенергію (на 11,3%);

послуги охорони здоров'я – на 29,7% (за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання);

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими – на 28,9%;

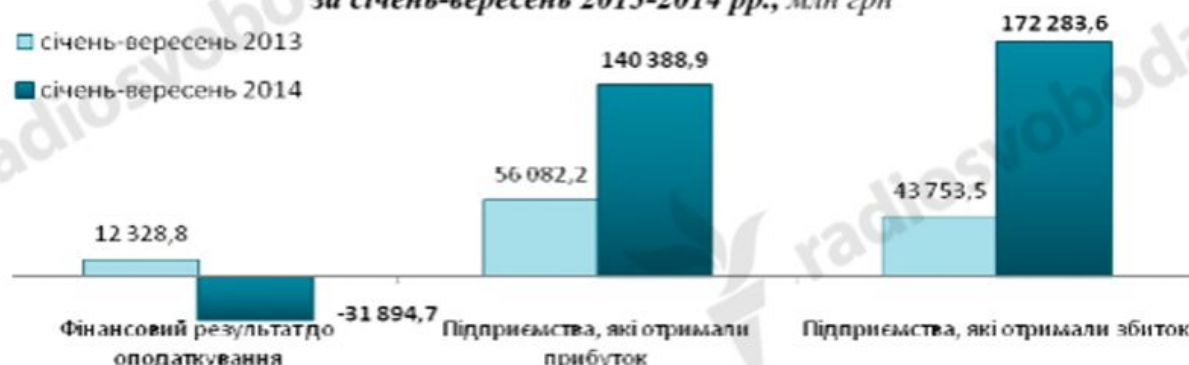
одяг і взуття – на 27,8%;

алкогольні напої та тютюнові вироби – на 26,4%;

послуги ресторанів та перебування у готелях – на 13,7% (найбільші бюджетоутворюючі підприємства ТОВ «Готель менеджмент» – 3 202,6 тис. грн, ТОВ «Гранд менеджмент» – 3 115,9 тис. грн, ТОВ «Сушия» – 1 824,3 тис. грн, ТОВ «Кофе Хаус Україна» - 1 029,3 тис. грн).

Збитковий загальний фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств м. Києва за січень – вересень 2014 року становив понад 31,9 млрд грн.

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств м. Києва за січень-вересень 2013-2014 рр., млн грн



За цей період збитково спрацювало 45,8% підприємств, якими отримано збитків на суму понад 172 283,6 млн грн, що в 3,9 рази більше ніж за січень-вересень 2013 року.

За січень-вересень 2014 року прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 54,2% (в Україні – 55,8%), отримано 140 388,9 млн грн прибутку, що в 2,5 рази більше відповідного рівня минулого року.

Найбільшу частку податків і зборів та інших обов'язкових платежів сплачено до бюджету міста Києва у 2014 році підприємствами у таких галузях:

фінансової діяльності: Національний банк – 41 125,9 тис. грн, АТ «Укрсиббанк» – 32 456,4 тис. грн, ПУАТ «Фідобанк» – 15 942,7 тис. грн, філія ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» – 17 928,7 тис. грн, ПАТ КБ «Приватбанк» – 16 760,8 тис. грн;

промисловості: ДП «Антонов» – 20 316,8 тис. грн, КП СПБ «Арсенал» – 6 683,2 тис. грн, ПАТ завод «Ленінська кузня» - 5 818,3 тис. грн;

транспорту та зв'язку: КП «Київтранспарксервіс» – 26 910,6 тис. грн, КП МА Київ (Жуляни) – 16 793,9 тис. грн, КМД УДППЗ «Укрпошта» – 15 182,3 тис. грн, філія «Дирекція первинної мережі ПАТ «Укртелеком» – 13 820,8 тис. грн, КМФ ПАТ «Укртелеком» – 10 676,3 тис. грн;

торгівлі: ТОВ «Восток» – 10 385,8 тис. грн, КП «Фармація» – 8 111,0 тис. грн, ТОВ «Такеда Україна» – 7 601,0 тис. грн, ТОВ «Леруа Марлен Україна» – 6 836,9 тис. грн.

В 2014 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 5 376 грн, що на 7,4% більше ніж у попередньому році (1 місце серед регіонів України, в країні – 3 476 грн, (без врахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя)).

Індекс реальної заробітної плати по м. Києву в 2014 році порівняно з 2013 роком становив 94,5% (в Україні – 93,5% без врахування АР Крим і м. Севастополя).



Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2015 збільшилась в 2,3 рази порівняно з початком року (по Україні заборгованість збільшилась в 3,2 рази) і становила майже 84,2 млн грн (3,5% загальної суми боргу України).

За даними Головного управління Пенсійного фонду в м. Києві протягом січня-листопада 2014 року підприємствами та організаціями міста створено майже 111,0 тисяч робочих місць.

За сприянням служби зайнятості протягом 2014 року працевлаштовані 9,2 тисячі осіб (на 4,3% більше ніж у 2013 році). Рівень працевлаштування незайнятого населення за 2014 рік становив 23,3%.

За методологією МОП рівень безробіття населення працездатного віку за 9 місяців 2014 року становив 6,5% економічно-активного населення у віці 15-70 років (найкращий показник серед регіонів країни, в Україні – 8,9%).

Доходи

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за 2014 рік склали 10 494 081,6 тис. грн, що становить 90,2% до річного планового показника та на 2,6% (+ 266 904,2 тис. грн) більше рівня 2013 року. Крім того, надійшло дотацій та субвенцій з державного бюджету 5 123 511,7 тис. грн.

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва у 2014 році залишався податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду бюджету міста Києва становила – 76,1%.

У 2014 році надходження цього податку становлять 7 985 314,2 тис. грн, або 100,3% до річного плану та на 420 221,6 тис. грн, або на 5,6% більше за показник 2013 року.

Друге місце за обсягом надходжень в загальному фонді бюджету міста Києва посідає плата за землю (питома вага – 18,0%). За 2014 рік надходження плати за землю становить 1 888 506,6 тис. грн, або 62,3% до річного плану, що менше на 0,6% відповідного періоду 2013 року, або на 12 177,5 тис. грн.

Невиконання планового показника по платі за землю, пов'язане з низьким рівнем його адміністрування та неврегульованих на законодавчому рівні нормах Цивільного кодексу України та Податкового кодексу України, а також не оформлених належним чином користувачами земельних ділянок правоустановчих документах.

Крім того, у 2014 році не відбулося:

змін базової вартості земельних ділянок до оподаткування;

індексації нормативної грошової оцінки землі;

зміни площ земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.

У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, надійшло 59404,1 тис. грн, що становить 98,0% до річного плану та менше на 9,7%, або 6 351,5 тис. грн відповідного показника 2013 року. Тенденція зменшення надходжень цього джерела пов'язана із зменшення ставки податку на прибуток (2013 рік – 19%, 2014 рік – 18%).

Недовиконання по місцевих податках і зборах на суму 13 521,7 тис. грн пов'язане з недовиконанням за такими джерелами:

збору за місця для паркування транспортних засобів на суму 5 315,2 тис. грн, що обумовлено політичною нестабільністю в центральних районах міста та несплатою внесків збору за паркування транспортних засобів;

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, оскільки в 2014 році збільшилась кількість платників єдиного податку, тобто відбувся перехід суб'єктів господарської діяльності на спрощену систему оподаткування (відповідно до статті 297 Податкового кодексу України платники єдиного податку не є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності);

по туристичному збору на суму 2 135,5 тис. грн, що пов'язано із значним зменшенням нарахувань від готелів, розташованих в центральній частині міста. Тільки по готелях, які розташовані в Печерському районі м. Києва, нарахування туристичного збору зменшились на 502,0 тис. грн у порівнянні з 2013 роком.

Недовиконання по платі за ліцензії в сумі 15 299,4 тис. грн, пов'язане з недовиконанням планового показника по платі за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Виходячи з того, що плата за ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами є неподатковим платежем, тобто база оподаткування відсутня, розмір її надходження знаходиться в прямій залежності від таких чинників:

розміру плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (встановлюється шляхом внесення змін до законодавства і є незмінним з 2005 року);

кількості виданих ліцензій;

кількості ЕККА, через які здійснюється реєстрація реалізації алкогольних напоїв.

В останні роки при відносно незмінній кількості ліцензій, які оформляються протягом року, зберігається тенденція до зменшення кількості ЕККА, через які здійснюється реалізація алкогольних напоїв.

Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень (без урахування субвенції) становлять 4,0%. За 2014 рік до бюджету м. Києва надійшло неподаткових надходжень 414 813,0 тис. грн, що становить 98,3% до річного уточненого планового показника.

Надходження частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності становить 61 130,4 тис. грн, або 119,7% до річних планових показників 2013 року, та більше на 10 064,5 тис. грн.

За січень-грудень 2014 року плати за оренду цілісних майнових комплексів надійшло 186 422,0 тис. грн, що становить 97,9% до планових показників, та на 147 651,6 тис. грн менше надходжень 2013 року. Зменшення у 2014 році надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності обумовлено сплатою у 2013 році ПАТ «Київенерго» коштів за користування майном (відповідно до договору) у сумі 233 662,4 тис. грн.

За іншими найбільшими складовими дохідними джерелами у звітному періоді річні планові показники загального фонду бюджету міста Києва виконані по адміністративних штрафів та інших санкціях у сумі 5 637,9 тис. грн, або 68,1% та державному миту – 14 654,3 тис. грн, або 71,8% до річного плану.

Протягом 2014 року до загального фонду бюджету міста Києва надійшло доходів від операцій з капіталом в обсязі 2 599,7 тис. грн, з них 2 558,4 тис. грн надходження коштів від реалізації безхазяйного майна.

Виконання планових показників бюджету м. Києва від надходження коштів від реалізації безхазяйного майна відбулося за рахунок перерахування коштів, що зберігались на депозитних рахунках у відділі державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, коштів з переplat ліквідованих підприємств, коштів вилучених за кримінальними справами, що є речовими доказами, коштів не витребуваних поштових переказів від УДППЗ «Укрпошта» та коштів від реалізації безхазяйного майна.

Згідно з рішенням Київради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» з метою оздоровлення фінансового стану комунальних підприємств та підприємств, які виконують роботи із життєзабезпечення міста Києва, надані пільги по сплаті земельного податку в 2014 році.

Інформація про суми наданих пільг у розрізі їх отримувачів відображена у додатку за даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників.

За 2014 рік до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 4 327 187,0 тис. грн, що становить 140,4% до річного плану та на 1 663 028,7 тис. грн більше, ніж у 2013 році. Збільшення надходжень відбулось за рахунок відображення в обліку операцій з активами власних надходжень бюджетних установ на суму 1 322 355,4 тис. грн.

Крім того, надійшло субвенцій з державного бюджету в обсязі 3 850 189,5 тис. грн.

Причини невиконання планових показників за джерелами наведено нижче.

Недовиконання планових показників з надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності в сумі 118 776,9 тис. грн є зниження попиту на об'єкти приватизації на ринку нерухомості, пов'язану із кризовою ситуацією. При формуванні планових показників бюджету міста Києва приймалося до уваги продаж пакету акцій «НВЦ «Борщагівський хіміко – фармацевтичний завод» (орієнтовна сума надходжень 150,0-200,0 млн грн), продаж якого не відбувся.

Що стосується недовиконання планових показників з надходжень коштів від продажу землі в сумі 185 274,6 тис. грн, то при формуванні планових показників бюджету міста Києва приймалося до уваги, що виконання цих показників можливе за умови успішного проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок. Проведення земельних аукціонів розпочалось тільки у кінці року.

Основною причиною зменшення надходжень по екологічному податку (- 21 656,4 тис. грн) за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком є зменшення відсотка відрахувань до бюджету м. Києва (2013 рік – 47%, 2014 рік – 35%).

Крім того, відбулось зарахування платниками при розрахунках з бюджетом сум переплати по екологічному податку, яка станом на 01.01.2014 становили 4,9 млн грн.

Видатки

Державне управління

План видатків на 2014 рік по розділу 010000 «Державне управління» становить 710 874,2 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 626 252,8 тис. грн, спеціальний фонд – 84 621,5 тис. грн.

Планова структура видатків загального фонду за економічною сутністю наступна:

- заробітна плата з нарахуваннями – 542 137,9 тис. грн,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28 661,6 тис. грн,
- інші поточні видатки – 55 453,3 тис. грн.

В тому числі:

- органів місцевого самоврядування – 32 651,8 тис. грн, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 21 492,9 тис. грн,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 906,0 тис. грн,
- інші поточні видатки – 6 252,9 тис. грн;

- органів виконавчої влади – 593 601,0 тис. грн з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 520 645,0 тис. грн,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23 755,6 тис. грн,

інші поточні видатки – 49 200,4 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду бюджету м. Києва становлять 592 337,3 тис. грн, або 94,6% до планових річних призначень.

Касові видатки на:

заробітну плату з нарахуваннями – 534 854,9 тис. грн,
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 141,7 тис. грн,
інші поточні видатки – 36 340,7 тис. грн.

В тому числі:

органів місцевого самоврядування – 30 738,2 тис. грн, з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 21 412,9 тис. грн,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 255,3 тис. грн,
інші поточні видатки – 5 070,0 тис. грн;

органів виконавчої влади – 561 599,1 тис. грн з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 513 442,0 тис. грн,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16 886,4 тис. грн,
інші поточні видатки – 31 270,7 тис. грн.

По спеціальному фонду касові видатки становлять 75 155,7 тис. грн, з яких видатки, проведено за рахунок коштів отриманих:

як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (плата за оренду майна бюджетних установ) – 6 765,1 тис. грн;

з інших джерел власних надходжень – 61 431,6 тис. грн;

за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 6 959,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету в сумі 527,8 тис. грн виникла внаслідок нарахованих сум відшкодування з організацій та установ по оплаті оренди приміщень, комунальних послуг та енергоносіїв, інших послуг.

Кредиторська заборгованість в сумі 13 919,2 тис. грн виникла переважно в результаті несплати за предмети, матеріали, обладнання, послуги (крім комунальних), комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу бюджету.

Причиною виникнення простроченої дебіторської заборгованості в сумі 305,6 тис. грн є – заборгованість за податком на доходи працівників, яка була передана з установи, що ліквідується, невідшкодування орендної плати, експлуатаційних та комунальних послуг орендовинаймачами; кредиторської заборгованості в сумі 8 372,4 тис. грн – обмеженість фінансового ресурсу бюджету міста Києва.

Освіта

В бюджеті м. Києва на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва видатки загального фонду затверджено у сумі 5 049 693,2 тис. грн, касові видатки становлять 4 645 114,2 тис. грн, з яких видатки на:

створення умов на здобуття безоплатної дошкільної освіти 94,0 тисяч дітей – 1 316 868,8 тис. грн;

охоплення загальною середньою освітою 236,2 тисяч учнів м. Києва – 2 696 942,7 тис. грн;

розвиток здібностей і таланту 73,1 тисяч дітей в позашкільних навчальних закладах – 141 588,6 тис. грн;

підготовку 9,7 тисяч кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах – 167 856,6 тис. грн;

функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» – 321 857,5 тис. грн.

В першу чергу, забезпечено фінансування захищених статей видатків, зокрема:

заробітна плата та нарахування на неї – 3 351 237,6 тис. грн;

продукти харчування – 256 938,4 тис. грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 761 541,9 тис. грн;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації – 221 590,8 тис. грн.

По спеціальному фонду касові видатки становлять 395 278,9 тис. грн, з яких видатки, проведені за рахунок коштів отриманих за рахунок власних надходжень установ та закладів освіти – 321 626,9 тис. грн та бюджету розвитку на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти – 73 652,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ освіти, що утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Києва, на 01 січня 2015 року виникла в сумі 183 255,0 тис. грн і в порівнянні з початком 2014 року зменшилась на 209 994,7 тис. грн. Виникнення заборгованості, в першу чергу, пов'язано з невиконанням доходної частини бюджету м. Києва.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ освіти станом на 01 січня 2015 року становить 178,2 тис. грн, з них 162,4 тис. грн відображено згідно з актами перевірок Державної фінансової інспекції, по якій частково подано позови до Господарського суду України та винесено рішення щодо її стягнення.

Охорона здоров'я

Видатки бюджету м. Києва за 2014 рік по галузі «Охорона здоров'я» виконано на 92,9% річного плану (4 179 579,4 тис. грн) і становлять 3 881 267,1 тис. грн, а саме: видатки загального фонду бюджету – 3 260 690,6 тис. грн, видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 33 497,9 тис. грн, видатки спеціального фонду (власні надходження) – 587 078,6 тис. грн.

Планові призначення загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров'я» на 2014 рік встановлено в сумі 3 523 697,9 тис. грн, а використані на 92,5% планових призначень в сумі 3 260 690,6 тис. грн.

У межах фінансового ресурсу в першочерговому порядку фінансувались захищені статті видатків. Так, упродовж 2014 року на вказані цілі видатки склали 3 209 938,2 тис. грн, в тому числі на комунальні некомерційні підприємства – 960 566,3 тис. грн.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями становив 2 691 764,9 тис. грн (разом з комунальними некомерційними підприємствами). Це

дозволило забезпечити виплату заробітної плати в повному обсязі. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 2682 грн.

Протягом року на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів було використано 203 163,3 тис. грн (з комунальними некомерційними підприємствами), що становлять 75,2% до річного плану.

Значна частина цих коштів була спрямована на забезпечення лікувального процесу в стаціонарних відділеннях лікарень, дитячих санаторіях та будинках дитини.

В амбулаторно-поліклінічних установах 539,0 тисяч хворих одержали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах на загальну суму 34 633,5 тис. грн.

На виконання міської програми «Здоров'я киян» для закупівлі дороговартісних медикаментів та виробів медичного призначення було використано 146 413,3 тис. грн.

На придбання продуктів харчування в 2014 році було використано 43 479,3 тис. грн (з комунальними некомерційними підприємствами), що становить 74,7% плану на рік.

Понад 280 дітей віком до 3-х років життя з малозабезпечених сімей отримали безкоштовне дитяче харчування на загальну суму 439,2 тис. грн, понад 13,6 тис. осіб, які мають право на пільги, отримали безкоштовне зубопротезування на загальну суму 6 917,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано протягом року 287 837,0 тис. грн (з комунальними некомерційними підприємствами), або 75,8% річних планових призначень.

Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року, порівняно із заборгованістю на початок 2014 року, зменшилась на 57,7 тис. грн і становить 4,0 тис. грн, з якої: 0,5 тис. грн заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на неї; 2,3 тис. грн по розрахунках з постачальниками комунальних послуг та енергоносіїв та 1,2 тис. грн інші поточні видатки (відновлення витрат за надані комунальні послуги орендарями).

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року порівняно із заборгованістю на початок 2014 року зменшилась на 85581,0 тис. грн і становить 123249,2 тис. грн, з якої кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав, становить 82351,8 тис. грн, в т. ч.: 14367,8 тис. грн заробітна плата з нарахуваннями, 41882,1 тис. грн оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 22200,7 тис. грн оплата медикаментів, 2799,8 тис. грн видатки на придбання продуктів харчування, 555,5 тис. грн пільгові пенсії та пільгові медикаменти та 545,9 тис. грн інші поточні видатки.

Планом на 2014 рік по спеціальному фонду на охорону здоров'я передбачено видатки в сумі 53 146,4 тис. грн. За 2014 рік із зазначеного фонду здійснено видатки у сумі 33 497,9 тис. грн, що становить 63,0% планових призначень. Зазначені кошти було спрямовано на: придбання обладнання – 492,6 тис. грн; проведення капітального ремонту – 23 121,8 тис. грн; капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 9 883,5 тис. грн (з них:

придбання обладнання – 806,6 тис. грн, проведення капітального ремонту – 9 076,9 тис. грн).

Планові надходження до спеціального фонду в частині власних надходжень установ та закладів охорони здоров'я становлять 602 735,1 тис.грн.

За рахунок цього джерела в звітному періоді проведено видатків на загальну суму 587 078,6 тис. грн, а саме:

на заробітну плату та нарахування на неї – 38 178,8 тис. грн, або 6,5% загальної суми видатків;

на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 140 316,3 тис. грн (23,9%);

на продукти харчування – 9 647,6 тис. грн (1,6%);

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 15 184,4 тис. грн (2,6%);

інших поточні видатки – 56 963,9 тис. грн (9,7%);

капітальні видатки – 326 787,6 тис. грн (55,7%).

Соціальний захист

За звітний період по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» здійснено видатки у сумі 2648399,7 тис. грн, або 89,3% річних планових призначень, в тому числі, із загального фонду бюджету – 2601300,6 тис. грн, або 89,4% до плану, зі спеціального фонду бюджету – 47099,1 тис. грн, або 81,1% до плану.

Утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення

Видатки на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення із загального фонду бюджету склали 225434,1 тис. грн, що становить 85,4% до річного плану, зі спеціального фонду 32699,4 тис. грн, що становить 79,9 % до кошторисних призначень.

У зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу, що пов'язана з невиконанням дохідної частини бюджету м. Києва, та необхідністю забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, призвели до недофінансування окремих видатків на утримання установ соціального забезпечення, та, як наслідок, до утворення кредиторської заборгованості в сумі 18621,02 тис. грн.

Станом на 01 січня 2015 року дебіторська заборгованість становить 22,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по установах соціального захисту та соціального забезпечення по спеціальному фонду бюджету становить 1554,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість за захищеними видатками спеціального фонду бюджету м. Києва відсутня.

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям

Видатки на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах із загального фонду бюджету склали 4832,2 тис. грн, що становить 60,7% до річного плану, зі спеціального фонду 1481,9 тис. грн, або 96% до плану.

Обмеженість фінансового ресурсу бюджету м. Києва, що була пов'язана з невиконанням його дохідної частини, та необхідність забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, призвели до

недофінансування окремих видатків на утримання установ соціального забезпечення, та, як наслідок, – до утворення кредиторської заборгованості в обсязі 470,8 тис. грн.

На звітну дату прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Видатки на забезпечення державних соціальних гарантій

На надання допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу з загального фонду бюджету м. Києва здійснено видатки у сумі 22 166,3 тис. грн. Заборгованість по зазначених видатках на кінець звітного періоду становить 1862,3 тис. грн.

На надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, використано 4779,2 тис. грн. Станом на 01 січня 2015 утворилась кредиторська заборгованість в обсязі 72,5 тис. грн.

Витрати на безоплатне поховання учасників бойових дій, відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у 2014 році склали 5085,5 тис. грн. Заборгованість по зазначених видатках станом на 01 січня 2015 року становить 405,1 тис. грн.

У 2014 році на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з бюджету м. Києва здійснено видатки у сумі 4332,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату по зазначених видатках становить 1194,3 тис. грн.

На компенсаційні виплати інвалідам протягом 2014 року здійснено видатки у сумі 274,9 тис. грн. Заборгованість станом на 01 січня 2015 року по становить 0,6 тис. грн.

У звітному періоді з бюджету м. Києва на встановлення телефонів інвалідам I та II груп видатки склали 16,3 тис. грн. На початок 2015 року кредиторська заборгованість становить 4,2 тис. грн.

Наявність кредиторської заборгованості по вказаних видатках пов'язана з невиконанням у 2014 році дохідної частини бюджету. Зазначена заборгованість буде погашатись у 2015 році у встановленому законодавством порядку.

Видатки на додаткові заходи, пов'язані із соціальним захистом населення

З метою здійснення додаткових заходів, пов'язаних із соціальним захистом інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт та інших соціально незахищених мешканців міста діють три міські цільові програми соціального спрямування: «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство», «Діти столиці».

На виконання вказаних програм у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду бюджету використано 73560,4 тис. грн, за рахунок спеціального фонду бюджету - 1813,2 тис. грн.

Враховуючи напружену суспільно-політичну ситуацію в країні та з метою забезпечення соціального захисту киян – учасників антитерористичної операції та їх сімей, було прийняте рішення про перерозподіл коштів на виконання окремих заходів та спрямовано на надання матеріальної допомоги киянам – учасникам АТО та членам сімей загиблих киян під час проведення АТО – 8 328,2 тис. грн.

Крім того, кошти були використані на:

- надання адресної матеріальної допомоги, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах та поховання – 1 687,3 тис. грн;
- фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших громадських та благодійних організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість - 8734,6 тис. грн;
- утримання установ соціального захисту, створених за ініціативою органів місцевого самоврядування – 43201,8 тис. грн;
- оздоровлення дітей «кризових категорій» – 488,8 тис. грн;
- заходи до державних свят та визначних дат - 50,5 тис. грн;
- програми соціального захисту «кризових категорій» дітей – 2 670,2 тис. грн;
- погашення кредиторської заборгованості по заходах міських цільових програм, проведених у 2013-2014 роках – 7379,2 тис. грн;
- інші заходи – 219,8 тис. гривень.

Обмеженість фінансового ресурсу бюджету м. Києва, що була пов'язана з невиконанням дохідної частини, призвели до призупинення фінансування окремих додаткових заходів щодо соціального захисту населення, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість на 01 січня 2015 року в обсязі 29284,9 тис. грн, яка погашатиметься у поточному році у встановленому законодавством порядку.

Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

У бюджеті м. Києва на 2014 рік по галузі «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» видатки затверджені у сумі 74 616,8 тис. грн. Касове виконання становить 57 621,5 тис. грн, або 77,2% до планових призначень.

За звітний період на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з врахуванням видатків на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення здійснено видатки у сумі 22 328,2 тис. грн, на реалізацію соціальних програм та заходів центрами було використано 774,8 тис. грн. Протягом 2014 року на реалізацію молодіжних та сімейних програм і заходів освітньо-виховного, культурологічного, науково-методичного, інформаційного напрямку видатки склали 1 208,7 тис. грн.

На утримання клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи видатки становлять 24 879,1 тис. грн.

Видатки на виплату стипендій та премії Київського міського голови становлять 386,0 тис. грн.

Також кошти в сумі 7 738,6 тис. грн було використано на утримання Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, Київського міського правобережного центру для Віл-інфікованих дітей та молоді, Київського міського лівобережного центру для Віл-інфікованих дітей та молоді, районних центрів, які надають соціальні послуги особам, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також на фінансову підтримку діяльності Київського молодіжного центру праці, позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна». Видатки на забезпечення централізованої бухгалтерії склали 306,1 тис. грн.

Спеціальний фонд формувався за рахунок надходжень батьківської плати за навчання дітей у платних гуртках при підліткових клубах за місцем проживання, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики. Видатки за звітний період становлять 7 942,7 тис. грн.

За рахунок бюджету розвитку спеціального фонду на придбання обладнання та капітальний ремонт установ молодіжної політики передбачено 3 590,0 тис. грн, касові видатки за звітний період – 2 148,7 тис. грн.

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

На реалізацію заходів з відпочинку та оздоровлення дітей м. Києва у 2014 році із загального фонду бюджету м. Києва здійснено видатки у сумі 13 517,0 тис. грн, за рахунок власних надходжень – 828,9 тис. грн, що дало можливість оздоровити 6 464 дітей.

Житлове господарство

У загальному фонді бюджету м. Києва на 2014 рік по галузі «Житлове господарство» були передбачені бюджетні призначення в загальній сумі 66 655,3 тис. грн.

По функції «Дотація житлово-комунальному господарству» районним в м. Києві державним адміністраціям передбачалось 66 160,0 тис. грн, з яких:

60 400,0 тис. грн на погашення заборгованості ЖЕО перед ПАТ «Київенерго» за теплову енергію, спожиту для потреб населення (різниця в нарахуваннях);

5 760,0 тис. грн на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду.

За 2014 рік касові видатки становлять 55 190,4 тис. грн, або 83,4% річного плану.

По функції «Житлово-експлуатаційне господарство» Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації на придбання вугілля для котельні було передбачено 495,3 тис. грн. У 2014 році фінансування на вказані цілі не здійснювалось.

З метою утримання житлового фонду міста у належному стані, забезпечення його надійної та безпечної експлуатації у спеціальному фонді бюджету м. Києва на 2014 рік на галузь «Житлове господарство» були затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 155 463,2 тис. грн.

По функції «Житлово-експлуатаційне господарство» бюджетні призначення становили 13 393,7 тис. грн., у тому числі:

8 141,7 тис. грн. – Департаменту житлового-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на облаштування дитячих та спортивних майданчиків та асфальтування прибудинкових територій;

5 252,0 тис. грн – районним в м. Києві державним адміністраціям на оплату робіт, виконаних у 2011 році по асфальтуванню прибудинкових

територій та внутрішньо кварталних проїздів, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету України для здійснення містом Києвом функцій столиці та інші заходи у житлово-експлуатаційному господарстві.

За результатами 2014 року касові видатки становлять 6 592,9 тис. грн, або 49,2% річного плану.

По функції «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» були затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 142 069,5 тис. грн, у тому числі:

119 656,7 тис. грн – Департаменту житлового–комунальної інфраструктури на виконання капітального ремонту об'єктів житлового господарства міста та на погашення заборгованості за виконані в минулі роки роботи по заміні та модернізації ліфтів;

22 412,8 тис. грн – районним в м. Києві державним адміністраціям на виконання капітального ремонту об'єктів житлового господарства міста, та на оплату виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин.

За 2014 рік касові видатки становлять 61 735,8 тис. грн, або 43,5% річного плану, в тому числі:

51 762,6 тис. грн – касові видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;

9 973,2 тис. грн – касові видатки районних в місті Києві державних адміністрацій.

Благоустрій міст, сіл, селищ

Благоустрій міста – одна з найбільш важливих для міста сфер господарювання, яка забезпечує необхідні умови для функціонування господарського комплексу столиці та створює в місті комфортні умови проживання киян та гостей міста.

В загальному фонді бюджету м. Києва на 2014 рік плановий обсяг поточних видатків на благоустрій міста становив 389362,3 тис. грн. Протягом року видатки із загального фонду бюджету м. Києва на благоустрій міста склали 365108,2 тис. грн (93,8% річного плану).

У складі видатків загального фонду бюджету м. Києва на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання міського шляхового господарства. На виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання у належному стані та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі та шляхово-транспортних споруд протягом року було здійснено видатки у сумі 172415,3 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) у звітному періоді становили 136700,3 тис. грн.

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, у звітному періоді видатки із загального фонду бюджету склали 12804,5 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету м. Києва на утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та території Державного історико-меморіального «Лук'янівського заповідника» у звітному періоді становили 15799,7 тис. грн.

На виконання робіт з охорони, утримання та експлуатації водних об'єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій з загального фонду бюджету протягом 2014 року було здійснено видатки у сумі 19704,7 тис. грн.

На проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних об'єктів (МАФ, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою тощо) видатки із загального фонду бюджету становили 3823,7 тис. грн.

На утримання міських фонтанів, комплексів бюветного водопостачання та проведення інших робіт й заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному стані території міста у 2014 році видатки із загального фонду бюджету м. Києва становили 3860,0 тис. грн.

Протягом 2014 року з спеціального фонду бюджету м. Києва на здійснення капітальних видатків, пов'язаних з благоустроєм міста Києва, було використано 9547,6 тис. грн.

На інші поточні потреби підприємств житлово-комунального господарства у загальному фонді бюджету м. Києва на 2014 рік передбачено 110279,4 тис. грн. Протягом року з загального фонду бюджету м. Києва на вказані цілі було здійснено видатки у сумі 96243,8 тис. грн (87,3% річного плану).

Значну частину видатків звітного періоду становлять видатки на зовнішнє освітлення міста. У 2014 році на виконання комплексу робіт з експлуатації мережі зовнішнього освітлення міста, враховуючи видатки на оплату електроенергії, що використовується для освітлення міста, видатки становили 81535,7 тис. грн.

Крім того, із загального фонду бюджету м. Києва протягом 2014 року було здійснено видатки:

- на забезпечення діяльності підприємств, робота яких пов'язана з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами, утриманням безпритульних тварин в притулках, а також на здійснення інших заходів, що спрямовані на забезпечення епізоотичного та ветеринарно-санітарного благополуччя в місті Києві, – 11715,5 тис. грн;
- на забезпечення просвітницької діяльності в сфері охорони і раціонального використання водних та природних ресурсів, що здійснюється КП «Водно-інформаційний центр» та КП «Київський міський Будинок природи», – 2992,6 тис. грн.

Протягом 2014 року з спеціального фонду бюджету м. Києва на капітальні видатки підприємств житлово-комунального господарства було використано 3132,3 тис. грн (капітальний ремонт та розвиток мереж зовнішнього освітлення міста).

Бюджет міста Києва на 2014 рік по галузі «Культура і мистецтво» затверджений в обсязі 610 303,3 тис. грн, касове виконання за 2014 рік становить 555 032,8 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ культури міста становлять 322 746,3 тис. грн, закладів культури і мистецтва, що отримують трансферти – у сумі 199 640,3 тис. грн.

На функціонування бюджетних установ культури протягом 2014 року направлено 347 556,0 тис. грн, в тому числі:

Бібліотеки міста	– 79 797,7 тис. грн;
Музеї	– 53 902,8 тис. грн;
Палади, будинки культури, клуби	– 6 478,9 тис. грн;
Школи естетичного виховання	– 187 782,7 тис. грн;
Інші бюджетні установ культури	– 19 593,9 тис. грн.

Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансферти з бюджету міста становила 202 800,2 тис. грн, в тому числі:

Театрів, концертних організацій	– 184 030,4 тис. грн;
Кінотеатрів	– 491,2 тис. грн;

Київського зоопарку, міських парків культури і відпочинку та Центру народної творчості – 18 278,6 тис. грн.

З урахуванням обмежень на проведення у 2014 році культурно-мистецьких заходів, протягом року з бюджету м. Києва на зазначені цілі видатки склали 4 051,9 тис. грн.

На виплату довічних та щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва за 2014 рік здійснено видатки у сумі 624,7 тис. грн.

Касові видатки за власними надходженнями бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» склали 1 088 863,9 тис. грн, в тому числі 1 047 338,9 тис. грн за рахунок відображення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває на балансі Музею «Київська фортеця».

Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок бюджету розвитку протягом року було використано 2 700,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Києва, станом на 01 січня 2015 року становить 16 404,4 тис. грн, в т.ч. на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 568,2 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 6017,0 тис. грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3795,8 тис. грн, на оплату за комунальні послуги та енергоносії – 5 433,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по оплаті за проведені культурно-мистецькі заходи в сумі 331,1 тис. грн відображена в звітності на підставі перевірки Контрольно-ревізійного управління у місті Києві та буде списана відповідно до діючого законодавства у зв'язку із припиненням терміну позовної давності.

На 2014 рік видатки загального фонду по галузі «Засоби масової інформації» затверджено в сумі 34 393,6 тис. грн, з яких касові видатки становлять 31 516,3 тис. грн.

З метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя столиці з бюджету м. Києва протягом звітного періоду на підтримку комунальних телерадіоорганізацій виділено 23 559,0 тис. грн, друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація 7 653,6 тис. грн.

На підтримку книговидавничої справи та проведення інформаційного моніторингу, співпраці з іншими інформаційними агенціями видатки становили 303,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року становить 606,5 тис. грн, питання погашення якої буде опрацьовуватись в наступному періоді в межах наявних фінансових ресурсів.

Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року відсутня.

Фізична культура і спорт

На 2014 рік видатки загального фонду бюджету м. Києва по галузі «Фізична культура і спорт» затверджено в сумі 153 977,8 тис. грн, касове виконання за рік становить 111 044,7 тис. грн.

Протягом звітного періоду в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та нарахувань на неї в сумі 87 664,8 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 4 833,8 тис. грн.

З метою фізичного виховання дітей та молоді міста за 2014 рік видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу спортивних шкіл, а також ведення їх бухгалтерського обліку становлять 94 992,1 тис. грн.

На проведення спортивних змагань, організацію навчально-тренувальних зборів для спортсменів м. Києва протягом звітного періоду було здійснено видатки у сумі 3 245,6 тис. грн.

Для забезпечення організації та розвитку спорту інвалідів у звітному періоді видатки становлять 3 537,7 тис. грн.

На підтримку та забезпечення функціонування міських спортивних споруд протягом 2014 року виділено 4 621,1 тис. грн.

На фінансову підтримку організацій фізкультурно-спортивної спрямованості протягом звітного періоду видатки становлять 2 433,3 тис. грн.

На забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту м. Києва видатки становлять 1 032,4 тис. грн.

Видатки на виплату стипендій та винагород голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам становлять 1 182,5 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ фізичної культури і спорту протягом 2014 року здійснено видатки у сумі 7 664,2 тис. грн.

Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку за 2014 рік було здійснено видатки у сумі 4 133,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01 січня 2015 року становить 12 467,2 тис. грн, в т.ч. по видатках на відрядження – 1 887,7 тис. грн, по продуктах харчування – 242,8 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), на окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку – 8 393,2 тис. грн, на оплату за комунальних послуг та енергоносіїв – 1 657,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року становить 0,7 тис. грн, по якій подано позов до Господарського суду України.

Будівництво

У 2014 році планові показники по галузі «Будівництво» становлять 874 662,9 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 33 403,3 тис. грн).

У 2014 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету здійснено видатки на суму 647 995,4 тис. грн, що становить 74,1% річного плану.

Капітальні вкладення спрямовувалися на об'єкти, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2014 рік.

Крім того, на виплату компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам передбачено 2 000,0 тис. грн, за 2014 рік видатки становлять 958,3 тис. грн, або 47,91% річного плану.

Збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам'яток історії та культури передбачено 5 000,0 тис. грн, за звітний період на вказані цілі здійснено видатки у сумі 1 697,8 тис. грн, або 34,0% річного плану.

Землеустрій

На витрати, пов'язані з проведенням експертної грошової оцінки земель м. Києва за рахунок авансових внесків заплановано 60,8 тис. грн, за 2014 рік проведено видатки на суму 40,4 тис. грн.

Транспорт, зв'язок та інформатизація

З метою покращення фінансового стану КП «Київпастрас», в тому числі недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства, вирішення питання обслуговування кредитних угод в бюджеті міста Києва на 2014 рік головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів загального фонду по функціях «Інші заходи у сфері електротранспорту», «Інші заходи у сфері автотранспорту», «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» та «Регулювання цін на послуги міського електротранспорту»

передбачені бюджетні призначення в сумах 18 400 тис. грн, 3 600 тис. грн, 31 400 тис. грн та 46 600 тис. грн відповідно.

У 2014 році касові видатки становили 100 000 тис. грн, що в повному обсязі відповідають річним плановим призначенням.

Крім того, у 2014 році за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України бюджету міста Києва на виконання функцій столиці Департаменту транспортної інфраструктури було передбачено кошти в сумі 53 900 тис. грн. Касові видатки в повному обсязі відповідають річному обсягу.

В бюджеті міста Києва на 2014 рік Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду по функції «Інші заходи у сфері автотранспорту» та «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені бюджетні призначення в сумах 30 100,0 тис. грн та 210 700,0 тис. грн відповідно. Вказані кошти було спрямовано на здійснення капітальних та середніх ремонтів рухомого складу та колійного господарства КП «Київпаstrans», погашення кредитних та фінансових угод для КП «Київпаstrans» та КП «Київський метрополітен».

У 2014 році касові видатки склали 234 748,9 тис. грн, в тому числі по функції «Інші заходи у сфері автотранспорту» – 30 100 тис. грн, по функції «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 204 648,8 тис. грн.

У 2014 році в бюджеті міста Києва Департаменту транспортної інфраструктури на виконання Міської цільової програми інформатизації в місті Києві на 2013 - 2015 роки було передбачено бюджетні призначення в сумі 7280,1 тис. грн. Касові видатки за 2014 рік склали 1 509,4 тис. грн, або 20,7% річного обсягу.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг

У 2014 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва на ремонт та утримання автошляхів міста було здійснено видатки у сумі 202133,3 тис. грн. Джерелами фінансування вказаних видатків є надходження до бюджету м. Києва збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Організація дорожнього руху

На реалізацію заходів, пов'язаних з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки, з загального фонду бюджету м. Києва протягом 2014 року було здійснено видатки у сумі 19333,8 тис. грн.

На капітальні видатки, пов'язані з організацією дорожнього руху в місті Києві, зі спеціального фонду протягом 2014 року було використано 543,2 тис. грн.

Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

З метою забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями, що мали залучатись під державні гарантії для реалізації проекту соціально-економічного розвитку «Спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі у Голосіївському районі» за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва Департаменту транспортної інфраструктури передбачено кошти в сумі 5 тис. грн.

У 2014 році фінансування на вказані цілі не здійснювалось.

Кошти на підтримку вітчизняного виробника і малого підприємництва

У бюджеті м. Києва на 2014 рік на виконання заходів з реалізації Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки, було передбачено бюджетні призначення за рахунок коштів загального фонду по функції «Підтримка малого та середнього підприємництва» (КТКВК 180404) головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сумі 100,0 тис. грн.

Враховуючи обмежений фінансовий ресурс у 2014 році фінансування вказаних видатків не здійснювалось.

Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

У звітному періоді з бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва спрямовувались кошти на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств. Зокрема:

- комунальних підприємств по утриманню житлового фонду було передбачено 11 580,4 тис. грн, у тому числі: 8 329,4 тис. грн Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації для КП «Житлорембудсервіс»; 3 251,0 тис. грн Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації для КП «Керуюча дирекція Дніпровського району». За 2014 рік касові видатки в повному обсязі відповідають річним призначенням;

- комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен» передбачено 499 873,4 тис. грн. За 2014 рік касові видатки склали 466 786,0 тис. грн, або 93,4% річного плану;

- КП «Житлоінвестбуд-УКБ» запланована річна сума становить 29 800,0 тис. грн, за звітний період здійснені видатки у сумі 28450,0 тис. грн, або 95,5% річної суми;

- КП «Інженерний центр» - 1 600,0 тис. грн;

- КП «Госкомобслуговування» - 3 000,0 тис. грн;

- КО «Київзеленбуд» - 1000,0 тис. грн;

- КП «Київдорсервіс» - 6000,0 тис. грн;
- КП «Київський іподром» - 3483,4 тис. грн;
- КП «Група впровадження проекту» на реалізацію проектів «Енергозбереження» та «Термосанація» у бюджетних установах міста Києва із залученням кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 17 700,0 тис. грн;
- комунальних підприємств, що входять до складу КК «Київавтодор» - 27000,0 тис. грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

На виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки в бюджеті міста Києва на 2014 рік головному розпоряднику бюджетних коштів – Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок загального фонду було передбачено бюджетні призначення в сумі 1 400 тис. грн. У 2014 році касові видатки становлять 998,4 тис. грн, або 71,3% річного обсягу.

На виконання Програми використання та охорони земель м. Києва заплановано 1 700,0 тис. грн. За 2014 рік проведено видатки в повному обсязі.

На видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів, при запланованій річній сумі 1 441,8 тис. грн, за звітний період здійснено видатки в обсязі 1 426,0 тис. грн, або 98,9% річної суми.

На проведення моніторингу окремих доручень Київської міської ради та її виконавчого органу, доручень органів державної влади та робіт, пов'язаних з науково-методичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку міста, у звітному періоді було спрямовано 8733,1 тис. грн.

На супроводження/оновлення кредитних рейтингів міста Києва, присвоєння рейтингу випуску цінних паперів, витрати пов'язані зі здійсненням внутрішнього запозичення до бюджету м. Києва станом на 01.01.2015 року касові та фактичні видатки склали 1 290,1 тис. грн.

Видатки на утримання КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» за 2014 рік становлять 4 553,1 тис. грн, або 93,5% річних планових призначень (4870,0 тис. грн).

Видатки на здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капремонтів становлять 3424,0 тис. грн.

Заходи з організації рятування на водах

На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків на воді та в місцях відпочинку біля води, протягом 2014 року було здійснено видатки у сумі 9170,8 тис. грн.

За функцією “Обслуговування боргу” (сплата відсотків за зовнішніми запозиченнями здійснених до бюджету розвитку бюджету м.Києва та сплата відсотків на обслуговування внутрішнього боргу) станом на 01.01.2015 року касові видатки склали 1 312 243,3 тис. грн, в тому числі видатки на сплату відсотків за внутрішніми борговими зобов'язаннями - 771 730,3 тис.грн, видатки на сплату відсотків за зовнішніми борговими зобов'язаннями - 540 513,0 тис. грн.

Міський фонд

охорони навколишнього природного середовища

У бюджеті міста Києва на 2014 рік на здійснення природоохоронних заходів у місті за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища передбачені бюджетні призначення в загальній сумі 66 184,00 тис. грн, за рахунок яких розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2014 № 510 «Про забезпечення на 2014 рік природоохоронних заходів у м. Києві» (зі змінами та доповненнями) затверджено Розподіл коштів для фінансування природоохоронних заходів за напрямками та у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів. Касові видатки на вказані цілі протягом 2014 року становлять 33 487,7 тис. грн, в тому числі:

- по Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) план на рік становить 19 184,0 тис. грн, касові видатки – 4 164,4 тис. грн, або 21,7% до річного плану;

- по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) план на рік становить 32 000,00 тис. грн, касові видатки - 24 996,8 тис. грн, або 78,1% до плану на рік;

- по Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річний план (КФК 240602) становить 15 000,00 тис. грн, касові видатки становлять 4 326,5 тис. грн, або 28,8% до річного плану.

Цільові фонди

Протягом 2014 року за рахунок коштів цільового фонду бюджету міста Києва було спрямовано на:

- житлове господарство – 219,6 тис. грн;
- регулювання цін за послуги міського пасажирського транспорту – 9283,8 тис.грн;

- виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки – 2196,3 тис.грн;

- виконання Програми використання та охорони земель м. Києва – 2 342,0 тис.грн;

- видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів – 1 607,7 тис. грн;
- проведення моніторингу окремих доручень Київської міської ради та її виконавчого органу, доручень органів державної влади та робіт, пов'язаних з науково-методичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку міста – 2490,6 тис. грн;
- створення та відновлення міських зелених насаджень – 9229,8 тис. грн;
- роботи та заходи, пов'язані з благоустроєм міста – 32600,3 тис. грн;
- установам галузі «Охорона здоров'я» було виділено на поточні видатки 54,7 тис. грн та капітальні видатки – 323,3 тис. грн для придбання медичного обладнання (переносні електрокардіографи та інше), різноманітного медичного інвентарю;
- програму вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців – 16 664,5 тис. грн;
- надання освіти в Академії муніципального управління малозабезпеченим дітям та сиротам – 66,1 тис. грн;
- забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України – 158,4 тис. грн;
- міську цільову програму «Розвиток електронного урядування в м. Києві на 2012-2014 роки» – 4 427,8 тис. грн;
- утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» – 217,9 тис. грн;
- програму «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки» – 3 122,4 тис. грн.

Видатки не віднесені до основних груп

З метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів в м. Києві по боротьбі із злочинністю, корупцією, шляхом укріплення їх матеріально-технічної бази та забезпечення військового призову в столиці Київською міською радою затверджено міські цільові програми в нижченаведених обсягах на 2014 рік:

«Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012 - 2015 роки» – 5390,0 тис. грн, в т.ч. 3390,0 тис. грн по загальному фонду; 2000,0 тис. грн по спеціальному фонду;

«Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді на 2011-2015 роки» – 2463,0 тис. грн, в т.ч. 2298,0 тис. грн по загальному фонду; 165,0 тис. грн по спеціальному фонду;

На виконання заходів Програми боротьби зі злочинністю за 2014 рік із загального фонду бюджету м. Києва було виділено кошти в сумі – 3000,0 тис. грн. Головному управлінню МВС України в м. Києві та Управлінню Служби безпеки України у м. Києві на придбання пально-мастильних матеріалів

та предметів довгострокового використання.

Крім цього, на фінансову підтримку Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону та районних громадських формувань з охорони громадського порядку затверджено видатки в сумі 1390,0 тис. грн, з яких видатки на поточне утримання становлять 1380,6 тис. грн.

З метою надання допомоги мешканцям м. Києва в місті Києві працює «Київська служба порятунку». На її утримання в бюджеті міста Києва на 2014 рік було передбачено кошти в сумі 8420,0 тис. грн по загальному фонду. Видатки профінансовано в повному обсязі. Зазначені кошти направлені на оплату праці працівників служби порятунку, харчування оперативного складу за час цілодобового чергування.

У 2014 році за рахунок загального фонду бюджету м. Києва були передбачені бюджетні призначення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на утримання території ДНВП «Захід» у сумі 1000,0 тис. грн.

За 2014 рік касові видатки на вказані цілі становлять 941,1 тис. грн, або 94,1% річного плану.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на заходи Програми розвитку туризму в місті Києві до 2015 року у звітному періоді становили 100,0 тис. грн.

На наукові розробки та дослідження для розвитку міської інфраструктури протягом 2014 року було здійснено видатки у сумі 30,0 тис. грн.

На розрахунки по заходах Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у звітному періоді з загального фонду бюджету було використано 85,7 тис. грн.

На вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців видатки становлять 19 664,5 тис. гривень.

На забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам видатки становлять 1 505,0 тис. грн.

На нагородження визначних людей відзнаками голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови – 255,0 тис. гривень.

На організацію та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків здійснено видатки у сумі 811,7 тис. грн.

На утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» видатки становлять 6 623,8 тис. грн;

На виконання програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки» здійснено видатки у сумі 4 535,7 тис. грн.

На оздоровлення дітей заплановано видатки у сумі – 500,0 тис. грн, касові видатки становлять 300,0 тис. грн,

На погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих

сімей та інших соціально незахищених категорій громадян із запланованої річної суми 6 900,0 тис. грн здійснено видатки у сумі 6 869,1 тис. грн, або 99,6% річної суми.

На витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла із запланованої річної суми 400,0 тис. грн, за звітний період видатки становлять 393,9 тис. грн, або 98,5% запланованої суми.

Кредитування

У бюджеті м. Києва на 2014 рік передбачено повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в обсязі 2000,0 тис. грн, фактично за звітний період сума повернутих коштів від позичальників склала 2391,9 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

У обсязі видатків на «Охорону здоров'я» враховані кошти Державного бюджету України (субвенція), які надійшли протягом 2014 року в обсязі 351 941,6 тис. грн для виконання окремих завдань, таких як: забезпечення виконання функцій столиці, придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги, придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, часткове відшкодування вартості лікарських засобів хворим на гіпертонічну хворобу. Касове виконання становить 351 384,9 тис. грн.

За 2014 рік на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів за рахунок субвенції з державного бюджету здійснено видатки в сумі 425 042,8 тис. грн, що становить 81% річних планових призначень (524 860,0 тис. грн).

Станом на 01 січня 2015 року кредиторська заборгованість по зазначених видатках становить 38 539,0 тис. грн, з неї заборгованість по пільгах та житлових субсидіях на оплату квартирної плати, яка погашається по мірі перерахування субвенції «банківськими коштами» в межах встановленого для міста Києва нормативу, становить 12 528,9 тис. грн. Крім того, у грудні 2014 року до бюджету міста Києва не перераховано кошти субвенції в сумі 10 903,6 тис. грн для проведення клірингових розрахунків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду отримано субвенцію з державного бюджету у сумі 157,8 тис. грн, або 30,8% до річних планових призначень (513,0 тис. грн). Поточна заборгованість по цих видатках складає 6,2 тис. грн.

Видатки на надання пільг з послуг зв'язку за 2014 рік профінансовано відповідно до плану у сумі 30 246,8 тис. грн. У зв'язку з тим, що річний план субвенції з державного бюджету на надання зазначених пільг не забезпечував потребу в коштах на погашення заборгованості, що склалася на початок року у сумі 53 278,0 тис. грн., і оплату поточного споживання, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 становить 51 667,4 тис. грн.

На компенсацію пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік до будь-якого пункту України автомобільним, залізничним, водним або повітряним транспортом отримано кошти субвенції у сумі 3 122,6 тис. грн., або 89,3% планових призначень на рік (3 497,0 тис. грн). Касові видатки склали 3 118,3 тис. грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 4,3 тис. грн повернуті до державного бюджету, в зв'язку з тим, що зазначені виплати своєчасно не отримані одержувачами коштів з різних причин. Поточна кредиторська заборгованість із зазначених виплат на 01.01.2015 становить 177,9 тис. грн.

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян за наданими державою пільгами протягом звітного періоду отримано і використано субвенцію з держбюджету відповідно до плану у сумі 199 940,4 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету здійснено видатки на компенсацію пільгового проїзду у сумі 92 656,2 тис. грн при річному плані 100 300,0 тис. грн.

План по видатках на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям на 2014 рік становить 1780242,2 тис. грн.

Протягом звітного року з Державного бюджету України надійшло субвенції у сумі 1730310,9 тис. грн. відповідно до фактично нарахованої суми допомоги.

31 грудня 2014 року невикористані з вини одержувачів допомоги кошти в сумі 906,9 тис. грн повернуто до Державного бюджету України.

Касові видатки склали 1729404,0 тис. грн.

Сума дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015 року складає 378,8 тис. грн. Це переоплати, що виявлені внаслідок зловживань з боку одержувачів допомоги та стягуються у встановленому законодавством порядку. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» здійснено видатки у сумі 6987,6 тис. грн, або 92,0% річних призначень відповідно до фактичних нарахувань. Станом на 01.01.2015 року кредиторської заборгованості з цих виплат у м. Києві немає.

На надання інших пільг ветеранам війни та праці за рахунок субвенції з державного бюджету видатки становлять 1890,1 тис. грн а саме:

- на санаторно-курортне лікування – 1360,3 тис. грн;

- на виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо та компенсації за користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 259,3 тис. грн;

- на поховання осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та встановлення надгробків –21,1 тис. грн;

- на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідів війни та прирівняних до них осіб та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 249,4 тис. грн.

Станом на 01 січня 2015 року кредиторська заборгованість з зазначених видатків становить 116,0 тис. гривень.

Протягом звітного періоду в межах узгодженого Київською міською територіальною комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу обсягу заборгованості з різниці в тарифах у сумі 3 672 866,9 тис. грн, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету погашено заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в загальній сумі 3 672 297,4 тис. грн, або 96,1% річних планових призначень (3 821 328,8 тис. грн).

На проведення виборів депутатів Київської міської ради та міського голови касові видатки становлять 7 769,6 тис. грн, або 94,4% річних планових призначень (8 233,8 тис. грн).