

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету міста Івано-Франківська за 2012 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

Виконання бюджету міста в розрізі ланок бюджету складає:

тис. грн.

№ п/п		Затверджено по бюджету на 2012 рік.	Затверджено по бюджету на 2012 рік з урахуванням змін	Виконано за 2012р.	Відсоток виконання до уточненого плану на рік
I	<u>Доходи</u>				
90010400	По бюджету міста всього:	750 030,4	882 451,9	866 335,4	98,2
90010100	в т.ч. загальний фонд	668 429,1	779 474,8	748 378,3	96,0
90010400	- міський бюджет	738 481,1	868 390,0	850 092,3	97,9
90010100	в т.ч. загальний фонд	660 266,4	769 627,1	737 106,0	95,8
90010400	- сільські бюджети	11 549,3	14 061,9	16 243,1	115,5
90010100	в т.ч. загальний фонд	8 162,7	9 847,7	11 272,3	114,5
II	<u>Видатки</u>				
90020300	По бюджету міста –всього:	752585,6	900659,9	848355,9	94,2
	(в т.ч. субвенція з державного бюджету)	205404,3	283619,5	268374,1	94,6
90020300	в т.ч. загальний фонд	662426,1	761159,7	743126,4	97,6
	- міський бюджет	741036,3	883042,3	834286,1	94,5
	(в т.ч. субвенція з державного бюджету)	205046,7	281766,9	267067,3	94,8
90020300	в т.ч. загальний фонд	655590,0	753757,6	736321,3	97,7
	- сільські бюджети	11549,3	17617,6	14069,8	79,9
	(в т.ч. субвенція з державного бюджету)	357,6	1852,6	1306,8	70,5
90020300	в т.ч. загальний фонд	6836,1	7402,1	6805,1	91,9
III	<u>Кредитування</u>	173,0	193,0	342,8	177,6
	в т.ч. загальний фонд	170,0	190,0	187,0	98,4
	- міський бюджет	173,0	193,0	342,8	177,6
	<i>Всього по бюджету міста:</i>	752758,6	900852,9	848698,7	94,2
	в т.ч. загальний фонд	662596,1	761349,7	743313,4	97,6
	субвенція з державного бюджету	205404,3	283619,5	268374,1	94,6
	- міський бюджет - всього:	741209,3	883235,3	834628,9	94,5
	в т.ч. загальний фонд	655760,0	753947,6	736508,3	97,7
	- сільські бюджети - всього:	11549,3	17617,6	14069,8	79,9
	в т.ч. загальний фонд	6836,1	7402,1	6805,1	91,9

За 2012 рік бюджет міста Івано-Франківська по доходах в цілому виконано до уточненого плану по року на 98,2 відсотка, фактично надійшло 866 335,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило доходів більше на 164 108,8 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду бюджету, із врахуванням дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів, надійшло 748 378,3 тис. грн., що становить 96,0 відсотків до уточненого плану, в порівнянні з 2011 роком більше на 132 866,0 тис. грн.;

- по спеціальному фонду бюджету, із врахуванням дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів, надійшло 117 957,1 тис. грн., що становить 114,6 відсотки до уточненого плану, в порівнянні з 2011 роком більше на 31 242,8 тис. грн.

За структурою бюджет міста складається з міського бюджету і 5 сільських. Міський бюджет виконано до уточненого плану на рік на 97,9 відсотків. Сільські бюджети виконано до уточненого плану на рік на 115,5 відсотків, дотацій отримано в сумі 250,0 тис. грн.

Бюджет міста з видатків виконано на 94,2 відсотка до річного плану з урахуванням змін (900852,9 тис. грн.). Використання становить 848698,7 тис. грн., в тому числі:

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету забезпечено виконання на 97,6 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 761159,7 тис. грн. використано 743126,4 тис. грн.;

- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету забезпечено виконання на 75,4 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 139500,2 тис. грн., використано 105229,5 тис. грн.;

- обсяг надання кредитів з міського бюджету становить 342,8 тис. грн., при плані з урахуванням змін – 193,0 тис. грн.

II. Показники економічного розвитку міста.

Промисловими підприємствами основного кола міста протягом 2012 року реалізовано продукції на суму 3819,2 млн. грн. у відпускних цінах, що складає 89% в порівнянні з минулим роком.

На зменшення загального обсягу реалізації продукції найбільше вплинуло скорочення обсягів реалізації підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 13%), частка яких в загальному обсязі становить 44,2%. У переробній галузі в порівнянні з 2011 роком найбільший спад реалізації виробів допустили підприємства легкої промисловості (на 67,5%), головним чином, через нестабільну роботу Філії "Спілловер шкіряний завод ТОВ "Спілловер", де відзначається особливо різкий спад виробництва, помітне зниження реалізації продукції зафіксовано на ПАТ ВТШП "Галичина" і в Івано-Франківському УВП УТОГ; підприємства харчової промисловості (на 16,8% до

2011 року). Скорочення обсягів реалізації продукції за минулий рік має місце на ПАТ "М'ясокомбінат", ПАТ "Птахокомбінат", ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ПАТ "Лісокомбінат", ТОВ "Ер і Джес", ТОВ "Солід" та ін.

Окремі галузі переробної промисловості працювали з нарощенням обсягів реалізації. В 2012 році збільшилась реалізація виробів у галузі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (150,9 % в порівнянні з 2011р.), целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності (122,2 %), підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості та ін.

Суттєво збільшили виробництво та реалізацію продукції деякі підприємства машинобудування, зокрема, ВО "Карпати", яке в порівнянні з 2011 роком наростило обсяги випуску продукції на 56,7%, ПАТ "Промприлад" (на 31,5%), ТОВ "Електролюкс Україна" (на 12,2%), ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" (на 14,7%) та ін.

В місті функціонують 93 фірмові торгові підприємства, де здійснюється реалізація продукції підприємств харчової промисловості за цінами виробника.

Разом з тим, незадовільною є ситуація з представленням продукції місцевого виробництва в торговельних центрах міста. Так, за результатами проведеного моніторингу було виявлено, що тільки в чотирьох з дев'яти супермаркетів присутні товари більше восьми місцевих виробників (з дванадцяти основних), а рівень представленості асортименту місцевої продукції рідко коли перевищує 30%.

З метою рекламування та розширення ринків збуту продукції харчової галузі вже традиційно проведено фестиваль "Свято хліба" та щорічну акцію "Купуємо івано-франківське – даємо роботу івано-франківцям".

Окремими промисловими підприємствами створено нові робочі місця за рахунок розширення виробничих потужностей, реконструкції приміщень, впровадження новітніх технологій. Так, на ВО "Карпати" в 2012 році розпочато складання електрокабельної продукції на автомобілі марки "Мерседес", "Фольксваген", а також облаштовано ділянку для монтажу енергоощадних світлодіодних світильників на замовлення комунальних служб міст області та України, що дозволило створити впродовж року близько 600 додаткових робочих місць. На ТОВ "Електролюкс Україна" створено протягом 2012 року 100 додаткових робочих місць, ведуться роботи з підготовки до виробництва розширеної номенклатури побутової техніки, зокрема, нових моделей пральних машин, порохотягів. На ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД" за рахунок розширення виробничих потужностей за звітний період додатково створено 140 робочих місць.

У 2012р. в м.Івано-Франківську підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 577,6 млн.грн., що в порівнянних цінах на 3,6% менше, ніж за попередній рік. Підприємства, що здійснюють будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі робіт склала 81,1%, досягли зростання обсягів проти рівня 2011р. на 11,4%. Проте, обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з установами інженерного устаткування

будівель та споруд, склали 63,5% до обсягів будівництва за 2011р., з підготовки будівельних ділянок – 32,1%.

Івано-Франківськ зберігає позитивну динаміку щодо введення в експлуатацію житла та першість серед окремих обласних центрів України з аналогічною чисельністю населення щодо обсягу введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тисяч населення (5464,6 кв.м). Так, За 9 місяців 2012 року на території Івано-Франківської міської ради введено в експлуатацію 132,3 тис кв. м загальної площі житла, у тому числі в сільській місцевості – 36 тис. кв.м житла, або 27,2 % загального обсягу. Порівняно з відповідним періодом 2011р. обсяги прийнятого житла збільшились на 2,4%.

Показник роздрібного товарообороту, який опосередковано свідчить про рівень реальних доходів населення міста, залишається в Івано-Франківську значно вищим за середнє значення по країні, зокрема, за підсумками 2012 року цей показник перевищував загальноукраїнське значення в 1,7 рази, загальнообласне значення – в 2 рази (в Івано-Франківську оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу склав 29870 грн., по Україні – 17654,3 грн., по Івано-Франківській області – 14640 грн.).

Впродовж поточного року збереглася позитивна динаміка темпів росту загального обсягу продажу споживчих товарів. Загальний обсяг продажу споживчих товарів (за розрахунковими даними) у 2012 р. склав 7508,7 млн.грн. і у порівнянні з 2011р. збільшився на 12,4%.

За 2012 рік торговельна мережа міста збільшилась на 21 підприємство торгівлі, 14 підприємств ресторанного господарства та 8 підприємств побутового обслуговування населення. Створено додатково 772 робочих місць (в 2011 році – 561 робоче місце).

Станом на 01.01.2013 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2799 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 1,75 відс. проти 1,60 відс. У 2011 році (по Івано-Франківській області рівень безробіття станом на 01.01.2013р. склав 1,9%, по Україні – 1,8%). На ріст рівня безробіття в місті у деякій мірі вплинуло набрання чинності з 29 жовтня 2011 року постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1080, якою внесено зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, щодо надання особам можливості бути зареєстрованими як такі, що шукають роботу, та безробітні і отримувати соціальні послуги у будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.

Як і в більшості регіонах України, в Івано-Франківську впродовж 2012 року збільшилось навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію). Так, станом на 1 січня 2013 р. на 1 вакансію у місті претендувало 25 осіб, що шукали роботу, проти 15 осіб у 2011р., у середньому по Україні претендувало 11 осіб проти 8 осіб у 2011р., по Івано-Франківській області – 52 особи проти 39 осіб.

Значною проблемою є невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі. Крім того, підбір роботи та укомплектування вакансій ускладнює те, що роботодавці висувають підвищені

вимоги до якості професійної підготовки кадрів, їх досвіду роботи і, в той же час, пропонують мінімальний рівень оплати праці, навіть висококваліфікованим працівникам.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою проводилась професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. В 2012 року до професійного навчання було залучено 1314 осіб, з яких 840 осіб працевлаштовано.

Важливу роль у забезпеченні зайнятості населення відіграє створення нових робочих місць. Протягом звітного періоду за рахунок всіх джерел фінансування введено в дію 7821 робоче місце, що на 853 робочих місця більше, ніж у минулому році, шляхом надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 450 безробітних.

На території міста Івано-Франківська функціонує 98 СПД в галузі туризму, серед них 16 туроператорів та 82 туристичні агенції, які надали туристичні послуги понад 20 тисячам туристів та понад 10 тисячам екскурсантів. У місті налічується більше 30 готелів та мотелів, спроможних розмістити понад 1300 туристів щоденно. У туристичній галузі працює 514 осіб. Суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у галузі туризму, сплачено до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб близько 1 млн.грн., туристичного збору – 104,8 тис. грн.

III. Підсумки виконання бюджету міста по доходах

(тис. грн.)

№ п/п		Затверджено по бюджету план на 2012 рік	Затверджено по бюджету з урахуванням змін на 2012 р.	Виконано за 2012 р.	Відсоток виконання до затвердженого плану на рік	Відсоток виконання до уточненого плану на рік
I	Доходи по бюджету міста (без врахування дотації і субвенцій)	460 993,6	467 043,1	464 710,2	100,8	99,5
	Загальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	391 340,7	388 518,4	369 976,7	94,5	95,2
	Спеціальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	69 652,9	78 524,7	94 733,5	136,0	120,6
1	Міський бюджет	450 051,9	455 677,4	450 567,8	100,1	98,9
	Загальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	383 428,0	380 415,7	359 954,4	93,9	94,6

	Спеціальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	66 623,9	75 261,7	90 613,4	136,0	120,4
2	Сільські бюджети	10 941,7	11 365,7	14 142,4	129,3	124,4
	Загальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	7 912,7	8 102,7	10 022,3	126,7	123,7
	Спеціальний фонд (без врахування дотації і субвенцій)	3 029,0	3 263,0	4 120,1	136,0	126,3

1) Загальний фонд з власних доходів бюджету міста Івано-Франківська до розрахункових показників МФУ по доходах 1-го кошику (доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) в 2012 році виконано на 94,9 відсотків. Найбільшу питому вагу в доходах I кошика становить податок на доходи фізичних осіб невиконання до планових показників становить 15,9 млн. грн. Разом з тим, проти минулого року поступлення по даному податку збільшились на 17,3 млн. грн., але це не забезпечило виконання доведених Міністерством фінансів України показників.

Планові надходження невиконані в зв'язку з зменшенням сплати податку на доходи фізичних осіб основними бюджетоформуєчими платниками, внаслідок скорочення чисельності працюючих та переходом на неповний робочий день, нестачу обігових коштів через зменшення реалізації продукції та обмежену можливість використання кредитних ресурсів.

тис.грн.

Платники	Фактично надійшло за 2011 рік	Фактично надійшло за 2012 рік	Відхилення		Причини зменшення в порівнянні з відповідним періодом минулого року
			в сумі	в %	
ТОВ «Українська побутова техніка»	477,1	186,0	-291,2	39,0	Прийнято рішення про припинення діяльності
ТОВ «Прикарпатський торговий дім»	2615,6	857,6	-1 758,0	32,8	Зменшення фонду оплати праці
КП «Івано-Франківськводоєко-техпром»	3392,9	1024,3	- 2 368,6	30,1	Відсутність обігових коштів
ІФ Філія «Спіловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спіловер»	760,4	353,1	-407,3	46,4	Відсутність обігових коштів
ПАТ КБ «Приватбанк»	4778,7	3131,5	-1647,2	65,5	Зменшення фонду оплати праці
ПРАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»	1919,0	1314,7	-604,3	68,5	Зменшення фонду оплати праці

Філія «УМГ Прикарпаттрансгаз»	5202,9	4673,1	-529,8	89,8	Зменшення фонду оплати праці
ВАТ «ІФ виробничо-торгівельне швейне підприємство»	653,4	413,9	-239,5	63,4	Зменшення фонду оплати праці
Разом	19800,0	11954,2	-7845,8	60,4	

Також, негативно на рівень сплати податку на доходи фізичних осіб вплинуло припинення у 2011 році господарської діяльності СПД (військова частина А2314, ІФ філія ПРАТ «Українські радіосистеми», ОДВ обласне управління Держкомпромбезпеки», ТОВ «Фірма «Хутро»»), якими в минулому році до міського бюджету було сплачено 2 342,6 тис.грн.

По доходах 2-го кошику (доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) виконання склало 103,3 відсотка.

По спеціальному фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) до розрахункових показників МФУ виконання становить 178,0 відсотка.

2) Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та відповідальними службами проводиться моніторинг по кожному підприємству щодо погашення заборгованості. Особлива увага приділяється на забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці, на відповідність міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці. З початку року на засіданнях робочої групи ДПП у м.Івано-Франківську заслухано посадових осіб 365 підприємств, у яких заробітна плата нижча від мінімальної та 286 підприємств підвищили рівень заробітної плати.

Крім того, здійснюється контроль за виконанням умов колективних договорів на підприємствах в частині нарахування та виплати заробітної плати. Постійно проводиться аналіз причин наявної заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно-активних підприємств міста. Кожному керівнику підприємства-боржника направляється лист з вимогою вказати причини виникнення заборгованості, розробити дієві заходи та скласти реальні графіки погашення заборгованості по зарплаті. У випадку невиконання графіків від керівників підприємств-боржників вимагається інформація про причини недотримання термінів повного погашення заборгованості. Крім того, дані питання розглядаються на засіданнях робочої групи з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до Державного та міського бюджетів. Протягом 2012 року проведено 12 засідань робочої групи, на яких з цього питання заслухано 56 керівників підприємств, установ та організацій міста. А також, це питання заслуховується на оперативних нарадах у міського голови, щоквартально на засіданнях виконкому міської ради.

З метою посилення роботи по наповненню бюджету м.Івано-Франківська від плати за землю діє комісія по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам. На 4 засіданнях комісії розглянуто 42 об'єкти, визначено розмір збитків, які нанесені міській раді суб'єктами

господарювання. За результатами комісії направлено до господарського суду позовні заяви, 15 СПД погодили і підписали договори відшкодування на суму 41,0 тис.грн.

Для покращення фінансово-господарського стану комунальних підприємств та організацій міста на засіданнях балансової комісії розглянуто та проаналізовано фінансові звіти по результатах роботи за 2011 рік та впродовж 2012 року 11-х комунальних підприємств та організацій.

З метою розширення бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб ДПІ в м.Івано-Франківськ проводиться індивідуальна робота з керівниками підприємств, установ та організацій всіх форм власності, спрямована на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, сплату податку на доходи фізичних осіб та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в повному обсязі.

За результатами контрольно-перевірочної роботи ДПІ в м.Івано-Франківську з початку року виявлено 52 суб'єкти господарської діяльності – фізичних та юридичних осіб, які виплачували доходи громадянам з порушенням вимог чинного податкового законодавства. Постійно вживаються заходи щодо виявлення осіб, які використовують мережу Інтернет. За результатами роботи виявлено 23 особи, які використовують мережу Інтернет, порушення встановлено по 12 суб'єктах, яким донараховано 104,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Додатково за результатами перевірок донараховано 1 145,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Із донарахованих сум 370,0 тис.грн. ПДФО мобілізовано до бюджету, решту донарахованих сум знаходяться на розгляді в судових інстанціях. Всього за результатами контрольно-перевірочної роботи виявлено 884 неоформлених найманих працівників, в ході перевірок було оформлено та зареєстровано 815 трудових договорів та легалізовано заробітну плату на суму 743,7 тис.грн.

3) Збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року на 120 відсотків відбулося по таких показниках:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності в порівнянні з 2011 роком надійшло більше на 520,7 тис.грн. Оскільки, КП «Електроавтотранс» сплатило у поточному році податок на прибуток за підсумками діяльності 2011 року, внаслідок отримання субвенції з державного бюджету на покриття різниці в тарифах;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в порівнянні з 2011 роком надійшло більше на 1 534,7 тис.грн. Внаслідок укладання нового договору оренди з ТзОВ «Торговий сервіс» сума орендної плати – 249,1 тис.грн. в місяць;

- єдиного податку в порівнянні з 2011 роком надійшло більше на 22 581,3 тис.грн. Внаслідок збільшення ставок єдиного податку у відповідності до Податкового кодексу України та рішення сесії міської ради від 25.06.2011 р.

№247 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2011 р. № 22 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської ради».

Зменшення надходжень до відповідного періоду минулого року відбулося по таких показниках:

- по державному миту в порівнянні з минулим роком надійшло менше на 830,7 тис.грн., що зумовлено введенням з 01.11.2011 року ЗУ «Про судовий збір». Згідно якого відмінене державне мито за подання позовних заяв до суду, а натомість введено судовий збір який зараховується до Державного бюджету України;

- по екологічному податку на 436,5 тис.грн. в зв'язку із змінами в чинному законодавстві, щодо платників податку;

- по цільових фондах, утворених органами місцевого самоврядування на 900,9 тис.грн., в зв'язку з змінами у бюджетному законодавстві, згідно з якими кошти пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста зараховуються до бюджету розвитку;

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності на 980,0 тис.грн. За звітній період завершено приватизацію по 18 об'єктах комунальної власності, що менше в порівнянні з минулим роком на 1 об'єкт. Зниження поступлень спричинено економічними труднощами одного покупця, що не сплатив кошти за приватизацію об'єкту і з яким у судовому порядку розірвано договір купівлі – продажу; також чотири об'єкти пропонувалися для продажу з аукціону, однак бажаючих їх придбати не виявилось, на загальну суму 2 099,7 тис.грн.

4) Надання органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків і зборів у 2012 році зумовлено складним фінансовим станом комунальних підприємств м. Івано-Франківська.

- по земельному податку - відповідно до рішення 17 сесії від 23.12.2011 року "Про звільнення від сплати земельного податку в 2013 році", рішення 18 сесії від 29.12.2011 р., рішення 20 сесії від 31.01.2012 р., рішення 4-8 сесії від 10.01.2012 р. "Про надання пільг на земельний податок" звільнено ЖЕО №1-9, ДП «Міськвітло», Спецкомбінат КПО, ДКП "Електроавтотранс", УКБ виконавчого комітету, ЖБК, ОСББ, ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та КП «Івано-Франківськводокотехпром», департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, КП «ДРЕУ», Аварійна служба ЄРЦ, КП «Дирекцію замовника», КП «Єдиний розрахунковий центр», КП «Полігон», Івано-Франківську обласну філармонію (за користування земельною ділянкою по вул. Леся Курбаса, 3), Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка; ДП «Комбінат хлібопродуктів» на загальну суму 1 738,4 тис.грн.

Вивільнені кошти спрямовувались на проведення капітального та поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження та зміцнення матеріально-технічної бази зазначених підприємств.

IV. Видатки та заборгованість

Бюджет міста по загальному фонду за 2012 рік виконано на 94,2 відсотка до плану з урахуванням змін. При річному плані з урахуванням змін 900659,9 тис. грн. використано 848355,9 тис. грн.

Виконання по захищених статтях видатків бюджету міста Івано-Франківська складає 665212,3 тис. грн., уточнений план з урахуванням внесених змін 673546,8 тис. грн., відсоток виконання становить 98,8, відхилення виконання до затвердженого плану з урахуванням внесених змін складає 8334,5 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість - 7144,7 тис. грн., залишок недофінансованих асигнувань – 1189,8 тис. грн., а саме:

- 116,3 тис. грн. залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці ;
- 74,4 тис. грн. залишок невикористаних асигнувань по нарахуваннях на заробітну;
- 387,7 тис. грн. медикаменти , в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.13 р. – 386,6 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань - 1,1 тис. грн.;
- 2615,4 тис. грн. продукти харчування нарахування, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.13 р. – 2556,7 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань - 58,7 тис. грн.;
- 3829,2 тис. грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.13 р. – 3251,2 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань - 578,0 тис. грн.;
- 65,2 тис. грн. Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.13 р. – 13,5 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань - 51,7 тис. грн.;
- 6,4 тис. грн. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів залишок невикористаних асигнувань - 6,4 тис. грн.;
- 972,6 тис. грн. поточні трансферти населенню , кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.13 р. –936,7 тис. грн., а саме пільгові медикаменти - 96,5 тис. грн., пільгові пенсії - 7,2 тис. грн., матеріальні допомоги 689,8 тис. грн., інші пільги по рішенню сесії міської ради -143,2 тис. грн. залишок невикористаних асигнувань - 35,9 тис. грн.;

По субвенціях з державного бюджету залишок невикористаних асигнувань складає 267,3 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось як за рахунок доходів місцевих бюджетів так і за рахунок коштів державного бюджету.

Використання субвенцій з державного бюджету, що надійшли до загального фонду місцевого бюджету складає 250949,7 тис. грн., при плані з урахуванням змін 263293,7 тис. грн., в тому числі:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 158803,6 тис. грн., при плані з урахуванням змін 158803,6 тис.грн.;

- на відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг використання становить 23820,5 тис. грн., надійшло 23820,5 тис. грн. , при плані з урахуванням змін 24114,4 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до планових призначень;

- на відшкодування витрат пов'язаних з наданням субсидій – 12842,0 тис. грн., надійшло 12842,0 тис. грн., при плані з урахуванням змін 12842,0 тис. грн. що становить 100 відсотків до планових призначень;

- на надання компенсацій за пільговий проїзд при плані з урахуванням змін 19319,9 тис. грн., використано – 14803,8 тис. грн.;

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 463,6 тис.грн., при плані з урахуванням змін 469,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів використання становить 1000,0 тис. грн., надійшло 1000,0 тис. грн. , при плані з урахуванням змін 1495,0 тис. грн., що становить 69,0 відсотка до планових призначень;

- субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Івано-Франківська на відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська - 2966,8 тис. грн., при плані з урахуванням змін 10000,0 тис. грн., що становить 29,7 відсотка до планових призначень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 1705,6 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 34543,9 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі.

Використання субвенції з державного бюджету, що надійшла до спеціального фонду бюджету міста складає 17424,4 тис. грн., при плані з урахуванням змін 20352,8 тис. грн., а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - 8389,0 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених надійшло 11936,8 тис. грн., пунктах використання становить 9035,4 тис. грн. при плані з урахуванням змін 11936,8 тис. грн. що становить 75,7 відсотків до планових призначень, залишок коштів на кінець року - 2901,4 тис. грн.

Загальний фонд міського бюджету виконано на 97,7 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 753757,6 тис. грн. використано 736321,3 тис. грн.

З метою забезпечення повноцінного функціонування бюджетних установ (виплата заробітної плати, оплата за спожиті теплоенергоносії та інші видатки), фінансування видатків по житлово-комунальному господарству, на протязі 2012 року направлено (без врахування субвенцій з Державного та обласного бюджетів) на збільшення видатків загального фонду міського бюджету 44185,7 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- спрямування вільних залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2012р.- 258,0 тис. грн.;

- додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості – 38140,4 тис. грн.

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ - 4547,7 тис. грн.;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 380,6 тис. грн.

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу - 859,0 тис. грн.

Резервний фонд міського бюджету на 2012 рік затверджений з урахування змін в сумі 340,0 тис. грн., згідно прийнятих рішень сесії міської ради і представлених відповідних документів станом на 1.01.2013 року профінансовано коштів в сумі 140,8 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі. Крім того, станом на 01.01.2013 р зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 122,2 тис. грн.

З міського бюджету надана дотація вирівнювання сільським бюджетам у сумі 250,0 тис. грн.

Спеціальний фонд міського бюджету виконано на 75,8 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 129284,7 тис. грн. використано 97964,8 тис. грн.

Сільські бюджети виконані в цілому по загальному фонду на 91,9 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 7402,1 тис. грн. використано 6805,1 тис. грн.

На протязі 2013 року на збільшення видатків загального фонду сільських бюджетів спрямовувались кошти в сумі 866,4 тис. грн., - за рахунок спрямування вільних залишків.

Спеціальний фонд сільського бюджету виконано на 71,1 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 10215,5 тис. грн. використано 7264,7 тис. грн.

Видатки міського бюджету у звітному періоді фінансувались у межах надходження доходів. В першу чергу проводилося фінансування видатків на захищені та першочергові статті, в тому числі: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахувань на заробітну плату, оплату за енергоносії, продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, трансферти населенню та місцевим бюджетам.

Виконання плану по видатках в розрізі кодів функціональної класифікації наступне:

Видатки на органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування у 2012 році використані в сумі 30 223,4 тис. грн., що становить 97,7 відсотків до річного плану з урахуванням змін – 30 926,8 тис. грн.

З метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування за 2012 рік та оплати за тепло енергоносії збільшено обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2 134,5 тис. грн., в тому числі за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету та інші джерела в сумі 1 995,5 тис.грн., та за рахунок залишків коштів бюджету, які утворилися станом на 01.01.2012р. в сумі 139,0 тис.грн.

Видатки на оплату праці використано в сумі 119 485,6 тис. грн., що становить 99,7 відсотків до затвердженого плану з урахуванням змін (19 528,0 тис. грн.). Нарахування на зарплату використано в сумі 6 953,8 тис. грн. при плані з урахуванням змін 6 990,7 тис. грн., що становить 99,5 відсотка.

На оплату теплоенергоносіїв використано 1 040,2 тис. грн. при плані з урахуванням змін 1 182,2 тис. грн., що становить 88 відсотків.

Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання при уточненому плані 276,0 тис. грн. використано 274,5 тис. грн., в тому числі кошти передані із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 274,5 тис. грн., що становить 99,5 відсотків.

Видатки на освіту

За 2012 рік на утримання установ освіти використано 235054,3 тис. грн. з загального фонду бюджету при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 240172,9 тис. грн. без урахування субвенції з Державного бюджету, в тому

числі кошти із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців в сумі 388,3 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 148431,8 тис. грн. Станом на 01.01.2013 р. заборгованості по заробітній платі немає.

На харчування дітей за 2012 рік використано 9698,6 тис. грн. із загального фонду бюджету. Станом на 01.01.2013 р. заборгованість по харчуванню складає 2413,9 тис.грн.

Вартість харчування однієї дитини в дитячих дошкільних закладах у 2012 році склала – 12,32 грн. (2011 р. – 12,45 грн.); в початкових школах-садках – 12,48 грн. (2011 р. – 11,35 грн.); в навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 15,75 грн. (2011 р. – 15,74 грн.); в школі-інтернаті – 24,39 грн. (2011 р. – 22,18 грн.).

В дитячих дошкільних закладах 7214 дітей (2011 р. – 6835 дітей). Звільнені від оплати за відвідування на сто відсотків 494 дітей (2011 р. – 456 дитина), на п'ятдесят відсотків – 473 дитини (2011 р. – 463 дітей). Повна вартість перебування дитини в дитячому садку за рахунок батьківської плати – 8,00 грн.

Станом на 1.01.2013 р. заборгованість по батьківській платі, склала 10086,50 грн., в тому числі:

- по дитячих садах – 7179,03 грн.;
- по початкових школах – 2907,47 грн.

Дана заборгованість виникла внаслідок несвоечасної оплати батьками за відвідування та вибуття дітей з дошкільних закладів, залишивши за собою борг. Заборгованість погашається в наступному за звітним місяці.

По школі-інтернату перераховано до міського бюджету 65,0 тис. грн. при затверженому плані на 2012 рік – 65,0 тис. грн..

Протягом 2012 року в загальноосвітніх школах проводилось безкоштовне харчування 229 дітей пільгової категорії на суму 122,5 тис.грн. (вартість харчування 5,00 грн.), та 6916 учнів перших-четвертих класів на суму 4414,4 тис. грн. (вартість харчування 5,00грн.).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 33495,1 тис. грн. Станом на 1.01.2013 р. кредиторська заборгованість за оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 1752,2 тис.грн.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей (КФКВ 091108) профінансовано 239,5 тис. грн. Кошти направлено на оздоровлення та відпочинок дітей-переможців обласних конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання в ПЗОВ «Лімниця»; харчування дітей в пришкільних таборах; оздоровлення та відпочинок дітей-інвалідів в санаторії “Черче” Рогатинського району; часткове фінансування оздоровлення (пільгових категорій) застрахованих осіб працівників бюджетної сфери міста Івано-Франківська в «Карпатські зорі» та «Смерічку».

По спеціальному фонду установ освіти використано в 2012 році 12289,5 тис. грн., в т. ч.:

- на заробітну плату і нарахування на неї – 2105,1 тис. грн.,
- на харчування – 6515,1 тис. грн.,

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 93,1 тис. грн.,
- інші – 3576,2 тис. грн.

Видатки на охорону здоров'я

Видатки на утримання закладів охорони здоров'я за 2012 рік становлять 99,2 відсотків до річного плану з урахуванням змін (158 313,2 тис.грн.). Використання коштів склало 157 027,0 тис.грн.

У загальному обсязі використаних коштів 98,2 відсотки складають видатки на фінансування захищених та першочергових статей бюджету, зокрема:

- на оплату праці, враховуючи нарахування на зарплату використано 132 673,3 тис.грн., при плані з урахуванням змін - 132 673,3 тис.грн., що становить 100 відсотків;
- на придбання медикаментів використано коштів в сумі 5 325,5 тис.грн., при плані з урахуванням змін - 5 691,7 тис.грн., що становить 93,6 відсотків;;
- на придбання продуктів харчування – 2 219,2 тис.грн., при плані з урахуванням змін - 2 352,0 тис.грн., що становить 94,4 відсотків;
- на оплату за енергоносії – 13 124,5 тис.грн., при плані з урахуванням змін - 13 392,4 тис.грн., що становить 98 відсотків;;
- на поточні трансферти населенню (в т.ч. пільгове зубопротезування та лікування за межами міста, виплата пенсій і допомог) – 801,5 тис.грн., при плані з урахуванням змін - 898,0 тис.грн., що становить 89,3 відсотків;

На протязі року до розпису асигнувань загального фонду по охороні здоров'я внесено зміни на суму 18 339,3 тис.грн., а саме:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ - 2 000,0 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - 16 339,3 тис.грн.

Кошти використано в повному обсязі.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, без врахування коштів з субвенції з Державного та обласного бюджетів бюджету по бюджету міста за 2012 рік використано на 96,4 відсотки до уточнених призначень на рік (уточнений план на рік 9466,5 тис. грн., фактично використано – 9127,8 тис. грн.). Всього недоосвоєно коштів в сумі 338,7 тис. грн.

На “Інші видатки”, а саме – доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА , виплату похоронної допомоги на прожиття малозабезпеченим громадянам, виплату компенсації фізичним особам , що надають соціальні послуги, частковій компенсації населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг при уточненому плані на рік 2243.9 тис. грн., кошти освоєно в сумі 2231,1 тис. грн., що складає 99,4 відсотки. В тому числі, для надання матеріальної допомоги

малозабезпеченим громадянам міста із резервного фонду виділено 87,0 тис. грн., та 558.6 тис. грн. із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців, 105,0 тис. грн. із коштів субвенції з обласного бюджету. Фінансування коштів на “ Інші видатки ” із міського бюджету проводилось відповідно до розрахунків департаменту соціальної політики.

На утримання центру соціальних служб для молоді при уточнених призначеннях на рік 454,8 тис. грн. фактично використано 435,9 тис. грн., що складає 95,8 відсотки.

На програми і заходи центру соціальних служб для молоді при уточнених призначеннях на рік 126,9 тис. грн. фактично використано 95,6 тис. грн., що складає 75,3 відсотки, із них 19,5 тис. грн. на виконання «Програми дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 2009-2011 роки».

Управлінням у справах сім'ї та молоді протягом року проводились заходи направлені на національне та військово-патріотичне виховання молоді, заходи з організації змістовного дозвілля, підтримки талановитої та обдарованої молоді.

На соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї, дітей та молоді КФКВ(091103) на 2012 рік передбачено 275,4 тис. грн., фактично використано 221,0 тис. грн., що складає 80,2 відсотки.

Проводилось фінансування на утримання містечка милосердя “Святого Миколая”. При уточненому плані на рік 147,0 тис. грн., кошти використано повністю, в тому числі кошти із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців профінансовано 7,0 грн.

Рішенням ХХУІІІ сесії міської ради від 17.06.2008 року створено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт» на 35 осіб.

На утримання центру при уточненому плані 330,0 тис. грн., фактично використано 295,2 тис. грн., що складає 89,5 відсотки. В тому числі на захищені статті використано 270,3 тис. грн. (КЕКВ 1111-153,4 тис. грн., КЕКВ 1120 – 55,6 тис. грн., КЕКВ 1132 – 2,0 тис. грн., КЕКВ 1133- 37,8 тис. грн., КЕКВ 1160- 21,5 тис. грн.).

На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян кошти із міського бюджету за 2012 рік використано на 99,2 відсотки. (При уточненому плані на рік 1740,2 тис. грн., фактично використано 1725,6 тис. грн.). Протягом року працівниками територіального центру надавались різні види соціальних послуг 1807 особам, із них виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги 503 особам.

Проводилася виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги. На 2012 рік на виплату компенсацій при уточненому плані 642,1 тис. грн. фактично використано 641,9 тис. грн., що складає 99,97 відсотків. В середньому в місяць одержали компенсацію 432 особи.

Відповідно до рішення 18 сесії міської ради від 30.12.2012 року надаються пільги на житлово-комунальні послуги інвалідам 1-ої групи зору, реабілітованим громадянам, ветеранам ОУН-УПА та сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані. При уточненому плані на рік

1447,4 тис.грн., фактично використано 1301,2 тис. грн., що складає 89,9 відсотки. ЗА 2012 рік надано пільг із врахуванням заборгованості на початок року в сумі 1444,4 тис. грн. (заборгованість на 01.01.2012р.- 0,4 тис. грн.) Заборгованість станом на 01.01.2013 року складає 143,2 тис. грн. (нарахування за грудень).

На фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів і ветеранів використано 68,3 тис. грн.. (уточнений план 74,8 тис. грн.,). В тому числі протягом року із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців профінансовано 19,8 тис. грн. Всього допомогу надано 14 організаціям інвалідів і ветеранів.

На утримання будинку нічного перебування для бездомних громадян із міського бюджету профінансовано 511,2 тис. грн., що складає 99,6 відсотки до призначень на рік (уточнений план на рік 513,2 тис. грн.).По захищених статтях профінансовано 448,5 тис. грн., що складає 87,7 відсотки.

Протягом 2011 року на виконання Програми «Національний план дій реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року профінансовано 99,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, координації роботи щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Крім цього, на надання допомоги онкохворим дітям із спеціального фонду соціально-економічного розвитку міського бюджету профінансовано 250,0 тис. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство.

Видатки на утримання житлово-комунального господарства міста і сіл, що належать до Івано-Франківської міської ради, за 2012 рік *по загальному фонду* використано на 88,6 відсотка до річних кошторисних призначень з урахуванням внесених змін, при уточненій сумі 26038,3 тис.грн, фактично використано – 23078,4 тис.грн згідно таблиці:

КФКВ видатків	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік з урахуванням внесених змін	Використано за 2012 рік	Відсоток до річних уточнених призначень
100101	Житлово–експлуатаційне господарство,	980,0	2394,0	2305,9	96,3
100103	Дотація житлово – комунальному господарству	3630,4	100,0	100,0	100,0

тис. грн

100105	Видатки на утримання об'єктів, що передаються в комунальну власність	420,0	350,0	350,0	100,0
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	294,8	294,8	294,6	100,0
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	25242,2	22803,0	19931,5	87,4
100206	Готельне господарство	25,2	96,5	96,4	99,9
	Всього:	30592,6	26038,3	23078,4	88,6

По загальному фонду місцевого бюджету за 2012 рік освоєно кошти в сумі 23078,4 тис.грн, з них постатейно:

* на житлово-експлуатаційне господарство направлено 2305,9 тис.грн., кошти використані для ЖЕО та КП «Дирекція замовника», станом на 01.01.2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 62,1 тис.грн;

* дотація житлово-комунальному господарству використана в сумі 100,0 тис.грн та направлена на дотацію на різницю в тарифах на експлуатацію ліфтів та на дотацію з різниці у встановленому тарифі і вартістю одної поїздки учнів по місячних проїзних квитках в електротранспорті;

* на об'єкти соцсфери, що передані у комунальну власність міста, кошти використані в сумі 350,0 тис. грн та направлені на утримання житлового фонду, що знаходиться на балансі ЖЕО і КП «Дирекція замовника»;

* на водопровідно-каналізаційне господарство надано дотацію КП «Івано-Франківськводокотехпром» в сумі 294,6 тис.грн на утримання та ремонт фонтанів та експлуатацію дощової каналізації;

* на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста і сіл, оплату за комунальні послуги, електроенергію, озеленення міста, поточний ремонт та експлуатацію доріг тощо, використано кошти в сумі 19931,5 тис.грн, кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована в сумі 2394,6 тис.грн;

* на готельне господарство використано 96,4 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, станом на 01.01.2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 25,0 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 3691,6 тис. грн, використано – 2759,7 тис. грн. Відсоток виконання до затверджених призначень на рік з урахуванням внесених змін становить 74,8 відсотків, з них по статтях бюджету:

КФКВ видатків	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік з урахуванням внесених змін	Використано за 2012 рік	Відсоток до річних уточнених призначень
100102	Капремонт житлового фонду	3961,6	1425,8	1254,4	88,0
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	808,8	2265,8	1505,3	66,4
	Всього:	4770,4	3691,6	2759,7	74,8

* по капітальному ремонту житлового фонду кошти використано в сумі 1254,4 тис.грн. на капітальний ремонт аварійних будинків та квартир, капітальний ремонт дахів, капітальний ремонт ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів. Станом на 01.01.2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість по капітальному ремонту житлового фонду за виконані роботи в сумі 19,9 тис.грн.;

* на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста і сіл, використано кошти в сумі 1505,3 тис.грн. на капітальний ремонт доріг, на проектні роботи та проведення експертизи проектів благоустрою, видалення аварійних дерев, капітальні ремонти будинкових комітетів. Кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована в сумі 31,7 тис.грн.

Видатки на культуру

По загальному фонду за 2012 рік використано 27 686,5 тис.грн., при плані на рік з урахуванням змін 29 010,5 тис.грн., що складає 95,4 відсотки.

Зокрема, на оплату праці з урахуванням нарахувань на заробітну плату, при уточненому плані на 2012 рік 24 296,7 тис.грн., використано 24 265,0 тис.грн., що складає 99,9 відсотка.

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки, які відображені за КЕКВ 1130, у 2012 році використано 1 624,5 тис.грн., при річних призначеннях з урахуванням змін 2 124,3 тис.грн., що складає 76,5 відсотка.

Видатки на відрядження становлять 13,7 тис.грн., при уточненому плані на рік 39,6 тис.грн., що складає 34,6 відсотків.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 1 665,7 тис.грн., при уточнених планових асигнуваннях на 2012 рік 2 013,4 тис.грн., що складає 82,7 відсотка, в тому числі:

- за тепlopостачання проплата склала 1198,0 тис.грн., при уточненому плані на 2012 рік 1419,6 тис.грн., що становить 84,4 відсотка;

- за водопостачання та водовідведення – 15,0 тис.грн., при уточненому плані на 2012 рік 16,4 тис.грн., що становить 91,5 відсотка;
- за електроенергію – 103,4 тис.грн., при уточненому плані на 2012 рік 130,6 тис.грн., що становить 79,2 відсотки;
- за природній газ – 346,1 тис.грн., при уточненому плані на 2012 рік 441,0 тис.грн., що становить 78,5 відсотка;
- за інші комунальні послуги – 3,2 тис.грн., при уточненому плані на 2012 рік 5,8 тис.грн., що становить 55,2 відсотка.

Станом на 01.01.13р. кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії становила 298,9 тис.грн., а саме тепlopостачання – 219,7 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 1,0 тис.грн., електроенергія – 13,9; природній газ – 63,7 та інші комунальні послуги – 0,6 тис.грн.

На ТОВ Української мови “Просвіта” по КЕКВ 1310 передбачалося 30,0 тис.грн., використано 27,5 тис.грн. що становить 91,7 відсотка.

На інші поточні трансферти населенню по КЕКВ 1343 використано 86,0 тис.грн., при уточненому плані на рік 502,4 тис.грн., що складає 17,1 відсотка. Кредиторська заборгованість по даних виплатах становить на 01.01.2013р. в сумі 408,6 тис.грн.

Видатки пов'язані з державними св'ятами, визначними і пам'ятними датами на 2012 рік затверджено з урахуванням змін 1840,5 тис.грн. використано – 1063,2 тис.грн., що складає 57,8 відсотків (кредиторська заборгованість по заходах на 01.01.2013 р. становить 731,8 тис.грн.), основні з них:

- святкування в місті Нового року, Різдва Христового та Богоявлення Господнього ;
- відзначення 120-ої річниці від Дня народження патріарха УГКЦ Й. Сліпого;
- проведення міського огляду - конкурсу читців;
- відзначення 50-річчя Міського Народного дому;
- відзначення 198-ої річниці з дня народження Т.Г.Шевченка;
- відзначення в місті дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці Афганістану;
- відзначення 93-ої річниці проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
- проведення III відкритого конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах;
- участь у Міжнародному Підкарпатському конкурсі Шопена;
- відзначення 350 річниці від дня заснування міста Івано-Франківська;
- відзначення в місті Дня Героїв;
- проведення заходів, пов'язаних з 26-ою річницею Чорнобильської катастрофи;
- відзначення 21-ої річниці незалежності України та ін.

Видатки **спеціального фонду** використано на 84,2 відсотка. При скоригованому плані 1 813,8 тис. грн. використано 1 527,6 тис.грн., з них 173,5 тис.грн спрямовано на придбання обладнання довгострокового користування, на заробітну плату з нарахуванням на неї – 1 178,6 тис.грн, на придбання

предметів постачання і матеріалів – 158,0 тис.грн., на відрядження – 3,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14,5 тис.грн.

По батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання за 2012 рік нараховано батьківської плати 1316,9 тис.грн., надійшло 1316,8 тис.грн., що на 161,0 тис.грн. більше, ніж в 2011 році. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.13р. складає 68,1 тис.грн., дебіторська заборгованість – 0,8 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт

Асигнування загального фонду по установах фізичної культури і спорту за 2012 рік використано на 96,6 відсотки до затвердженого плану на рік з урахуванням змін – 6 852,9 тис. грн., використано у звітному періоді 6 621,8 тис. грн., кредиторська заборгованість на 01.01.2013 року склала 151,8 тис. грн.

В тому числі:

- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань по фізичній культурі і спорту за 2012 рік кошти використані на 80,6 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 510,8 тис. грн., використано 411,5 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість становить 76,8 тис. грн.;

- на утримання центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту кошти використані на 87,6 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 146,8 тис. грн., використано 128,6 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість становить 18,2 тис. грн.;

- на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури та утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» за 2012 рік кошти використані на 90,6 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 169,7 тис. грн., використано 153,7 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість становить 16,0 тис. грн.;

- по ДЮСШ при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 5 599,9 тис. грн., використано 5 521,4 тис. грн., що становить 98,6 відсотки. Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість становить 40,8 тис. грн.;

- на інші видатки, а саме фінансова підтримка спортивних клубів кошти використані на 95,5 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 425,7 грн., використано 406,6 грн., а саме:

- ВК «Станіславів» – 12,0 тис. грн.;
- КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» – 152,4 тис. грн.;
- Міська федерація баскетболу – 11,4 тис. грн.;
- Міська федерація баскетболу – 22,0 тис. грн.;
- СК «Ластівка» – 10,0 тис. грн.;
- СК «Роланд» – 46,0 тис. грн.;

- СК «Опришок» – 27,0 тис. грн.;
- МО ФСТ «Спартак» – 6,8 тис. грн.;
- БК «Говерла» – 14,0 тис. грн.;
- ФК «Ніка» – 15,0 тис. грн.;
- ФК «Тепловик» – 90,0 тис. грн.

Асигнування по спеціальному фонду використано на 78,8 відсотків до затвердженого плану на рік з урахуванням змін – 218,3 тис. грн., використано у звітному періоді 172,0 тис. грн.. Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість складає 8,8 тис. грн.

Капітальні вкладення

У 2012 році на капітальні вкладення місцевого бюджету затверджено видатки в сумі 50302,7 тис. грн., з урахуванням внесених змін – 80241,8 тис.грн.,

в тому числі: внески органів влади у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КФКВ 180409) – 10969,0 тис. грн., інша субвенція (КФКВ 250380) – 3282,3 тис. грн., видатки на інвестиційну діяльність (КФКВ 150122) – 1495,0 тис. грн., субвенція с.Крихівці на придбання автотранспорту для ФАП (КФКВ 081002) – 10,5 тис. грн.

Фактичне використання коштів за 2012 рік становить 48924,2 тис. грн., що складає 70,0 відсотка до річних уточнених призначень:

Назва галузі	Затверджено бюджетом на 2012 рік	Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін	Використано за 2012 рік	тис.грн.
				Відсоток використання до затверджених сум з урахуванням внесених змін
Освіта	15747,1	17871,9	11939,4	66,8
Житлове будівництво	5488,5	1500,8	1301,2	86,7
Об'єкти комунального господарства	3657,1	6280,1	4769,8	75,9
Транспорт	11378,2	21528,2	9295,7	43,2
Культура	1628,4	2487,9	2016,1	81,0
Охорона здоров'я	3777,6	5113,9	3193,3	62,4
Інші об'єкти	3401,0	3236,2	2367,7	73,2
Фінансова допомога релігійним громадам	300,0	975,1	975,1	100,0
Придбання спецтехніки та обладнання	3864,8	3621,2	1869,6	51,6

Архітектура	1060,0	1044,7	160,7	15,4
Субвенція з обласного бюджету		825,0	535,0	64,8
Разом капіталовкладень (150101)	50302,7	64485,0	38423,6	59,6
Видатки на інвестиційну діяльність (150122)		1495,0	1000,0	66,9
Внески в статутний фонд органів місцевого самоврядування (180409)		10969,0	8047,7	73,4
Інша субвенція (250380)		3282,3	1442,4	43,9
Субвенція с.Крихівці (081002)		10,5	10,5	100,0
Всього:	50302,7	80241,8	48924,2	70,0

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету використано наступним чином:

КФКВ (150101):

* Освіта - використано видатки в сумі 11939,4 тис.грн., з них: 200,0 тис. грн. субвенцію с/р Хриплин на реконструкцію старого приміщення адмінбудинку з добудовою на дитячий садок по вул. Берегова,4б, на будівництво та капітальні ремонти шкіл, будівництво та реконструкцію дитячих садочків, (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 781,0 тис. грн.);

* Житлове будівництво - використано видатки в сумі 1301,2 тис.грн. на капітальні ремонти житлових будинків (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 1178,2 тис. грн.);

* Об'єкти комунального господарства – використано видатки в сумі 4769,8 тис.грн. на будівництво і реконструкцію мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційних колекторів, капітальний ремонт скверів міста, модернізацію зовнішнього освітлення (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 1362,5 тис.грн.);

* Транспорт - профінансовано видатки в сумі 9295,7 тис.грн. на реконструкцію та капітальний ремонт доріг, міжбудинкових проїздів, будівництво вулиці Проектна, капремонт перехрестя вул.Пасічна-Галицька-Тролейбусна (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 1828,7 тис. грн.);

* Культура - використано видатки в сумі 2016,1 тис.грн., з них: 298,0 тис. грн. субвенцію с/р Вовчинець на будівництво будинку культури, капітальний ремонт народних домів міста та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, капітальний ремонт спортивного майданчика КП МФОЦ (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років в сумі 238,2 тис. грн.);

* Охорона здоров'я – використано видатки в сумі 3193,3 тис.грн. на реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, капітальний ремонт басейну міської дитячої лікарні, будівництво кисневої станції ЦМКЛ (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 677,4 тис. грн.);

* Інші об'єкти - використано видатки в сумі 2367,7 тис.грн. на реконструкцію гідротехнічних споруд та спорудження берегозахисних споруд та ін.;

* Фінансова допомога в сумі 975,1 тис. грн. була виділена релігійним громадам на будівництво храмів;

* На придбання спецтехніки та обладнання використано кошти в сумі 1869,6 тис.грн. (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 56,4 тис. грн.);

*Архітектура - використано кошти в сумі 160,7 тис.грн. на виготовлення і встановлення меморіальних дощок, пам'ятників та пам'ятних знаків.

Субвенція з обласного бюджету використана в сумі 460,0 тис. грн.

Внески в статутний фонд органів місцевого самоврядування (КФКВ 180409) використано в сумі 7997,7 тис.грн. та направлені:

- КП "Міська ритуальна служба" в сумі 500,0 тис. грн.
- КП "Єдиний розрахунковий центр" в сумі 4347,7 тис. грн.
- ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" в сумі 1655,0 тис. грн.
- КП «Івано-Франківськводокотехпром» в сумі 1390,0 тис. грн.
- КП "ДРЕУ" в сумі 105,0 тис. грн.

Інша субвенція (КФКВ 250380) використана в сумі 903,9 тис.грн.

Субвенція з с/р с.Крихівці (КФКВ 081002) використана в сумі 10,5 тис. грн. та направлена на придбання автотранспорту для ФАПу.

З міського бюджету виділялись кошти на співфінансування:

- на реконструкцію старого приміщення адмінбудинку сільської ради з добудовою на дитячий садок по вул. Берегова,4б в с.Хриплин спрямовано кошти в сумі 34,8 тис. грн. (КФКВ 150101).

- на реалізацію програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування спрямовано кошти в сумі 358,8 тис. грн. (КФКВ 150101).

- на реалізацію програми ЄС поводження з твердими відходами та співфінансування проектів МТД (міжнародна технічна допомога) спрямовано кошти в сумі 1313,5 тис. грн. (КФКВ 150101).

- на реалізацію проекту ЄС «Покращення навколишнього середовища в м.Івано-Франківську та прилеглих регіонах шляхом застосування екологічно безпечних технологій управління ТПВ з використанням досвіду Бая Маре, Марамуреш (Румунія) спрямовано кошти в сумі 1313,5 тис. грн. (КФКВ 150101).

Із спеціального фонду бюджету розвитку сільських бюджетів використано кошти:

по КФКВ 150101 в сумі 3066,9 тис. грн., зокрема:

- с. Вовчинець – 1575,8 тис. грн.: з них, **75,0 тис. грн. субвенція з обласного бюджету** на створення спортивного майданчика зі штучним покриттям; на капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт вуличного освітлення, будівництво дитячого садка;

- с. Крихівці – 500,3 тис. грн. на облаштування спортивного комплексу та стадіону, на будівництво мереж дощової каналізації, на влаштування пішохідної доріжки, на виготовлення ПКД для реконструкції існуючого будинку під приміщення с/р, на зведення храму парафії Св.Кирила і Методія;

- с. Микитинці – 672,5 тис. грн. на будівництво мереж каналізації та водопроводу, на реконструкцію адмінбудинку, облаштування комплексного дитячо-спортивного майданчика;

- с. Угорники – 318,3 тис. грн. на капітальний ремонт правобережної дамби р.Бистриця Надвірнянська, капітальний ремонт вулиці.

по КФКВ 150122 в сумі 1000,0 тис. грн., зокрема:

- с.Вовчинець – субвенція з державного бюджету на будівництво дитячого садка по вул.Живописній.

по КФКВ 180409 в сумі 50,0 тис. грн. (с.Крихівці);

по КФКВ 250380 в сумі 538,5 тис. грн., зокрема:

- с.Вовчинці – 298,0 тис. грн. субвенція міському бюджету на будівництво будинку культури;

- с. Крихівці – 10,5 тис. грн. субвенція міському бюджету на придбання автотранспорту для ФАПу;

- с.Угорники – 30,0 тис.грн. субвенція міському бюджету на будівництво дитячого садка в с.Угорники;

- с.Хриплин – 200,0 тис. грн. субвенція міському бюджету на будівництво дитячого садка в с.Хриплин.

Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська заборгованість в УДК м.Івано-Франківська, в сумі 9917,2 тис.грн., зокрема:

КФКВ	Назва галузі	Сума (тис. грн.)
150101	Освіта	1402,9
150101	Житлове будівництво	79,6
150101	Об'єкти комунального господарства	824,6
150101	Транспорт	3281,0
150101	Культура	130,3
150101	Охорона здоров'я	1543,2
150101	Інші об'єкти	1758,4
150101	Придбання спецтехніки та обладнання	874,2
150101	Архітектура	23,0
	Всього:	9917,2

Транспорт, дорожнє господарство.

По спеціальному фонду річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін на статтю «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» становили 7123,3 тис. грн., фактично освоєно в поточному році кошти в сумі 3441,9 тис. грн., або 48,3 відсотка до затверджених видатків.

За рахунок надходжень від транспортного збору до міського бюджету за 2012 рік здійснено видатки на придбання матеріалів на суму 297,8 тис. грн., видатки на поточний ремонт та експлуатацію доріг на суму 526,8 тис. грн., а також на вибіркового капітальний ремонт вулиць та встановлення перильних огорож на суму 2617,3 тис. грн., зокрема: проведено вибіркового капітальний ремонт вул. Гординського, вул. Вовчинецька, вул. Левицького та Ленкавського, вул. Сагайдачного, вул. Василянок та вул. Сл.Стецько, встановлено перильні огорожі проїжджої частини вул. Василянок та вул. Івасюка, а також перехрестя вул. Мельника-Сахарова та вул. Незалежності - Хриплинська – Й.Сліпого тощо.

Кошти сільських бюджетів в сумі 26,5 тис. грн. направлялись на поточний ремонт доріг, з них: с. Вовчинець – 9,8 тис. грн., с. Угорники – 16,7 тис. грн.

Фонд охорони навколишнього природного середовища.

У міському бюджеті на 2012 рік на охорону навколишнього природного середовища затверджено кошти в сумі 1187,1 тис. грн., використано 945,2 тис. грн., зокрема:

- на охорону та раціональне використання природних ресурсів використано 331,8 тис. грн., за рахунок яких придбано посадковий матеріал для проведення акцій з посадки дерев у місті, проведено капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Далека та облаштування каптажного джерела, здійснено реконструкцію мулопроводу на очисних спорудах каналізації м. Івано-Франківська та споруджено контейнерні майданчики по вул. Грушевського і вул. Вірменській;

- на утилізацію відходів використано 613,4 тис. грн. Кошти використовувались на придбання контейнерів для збору ТПВ та урн для сміття, придбання обладнання для складування твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, проведення робіт по встановленню тимчасового трубопроводу для перекачування фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди.

Кредиторська заборгованість за виконані роботи, зареєстрована станом на 01.01.2013 року в УДКСУ м. Івано-Франківська по департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку, складає 78,8 тис. грн.

Цільові фонди

За рахунок надходжень до міського бюджету від пайової участі фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста на 2012 рік по управлінню капітального будівництва затверджені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 769,2 тис. грн., використано 686,3 тис. грн., з

них: 640,9 тис. грн. на спорудження інженерних мереж мікрорайону в межах вул. Бельведерська - П.Орлика - Короля Данила, 45,4 тис. грн. на спорудження інженерних мереж мікрорайону №4 на вул. Хіміків – Тролейбусна.

За рахунок коштів, що надійшли від проведення конкурсу з пасажирських перевезень на автобусному маршруті загального користування по головному розпоряднику коштів департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку затверджено видатки в сумі 25,9 тис. грн., використано за 2012р. кошти в сумі 21,5 тис. грн. на організацію конкурсу перевізників.

За рахунок коштів відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню по головному розпоряднику коштів департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку затверджено видатки в сумі 114,0 тис. грн., використано 1,5 тис. грн. для відновлення зелених насаджень м. Івано-Франківська.

За рахунок коштів, що надішли на спорудження пам'ятника Є.Коновальця по головному розпоряднику коштів департаменту містобудування та архітектури затверджено видатки в сумі 138,6 тис. грн., використано на спорудження пам'ятника 138,6 тис. грн.

Відповідно до напрямів використання коштів цільового фонду міста Івано-Франківська на 2012 рік, затверджено з урахуванням змін, кошти в сумі 3 378,9 тис. грн., Протягом 2012 року використано кошти в сумі 2 703,9 тис. грн., зокрема на виконання програм:

«Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Івано-Франківську на 2011-2017 роки» - затверджено з урахуванням змін 281,1 тис. грн., використано 252,1 тис. грн.;

«Програма охорони культурної спадщини м. Івано-Франківська на 2010-2012 рр.» - затверджено з урахуванням змін 75,8 тис. грн., використано 48,9 тис. грн.;

«Міська програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 2011-2015 роки» - затверджено 125,9 тис. грн., використано 99,0 тис. грн.;

«Програма проведення інвентаризації земель міста Івано-Франківська» затверджено 8,9 тис. грн., використано 8,9 тис. грн.;

«Розробка проектно-кошторисної та землевпорядної документації для проведення аукціонів з продажу земельних ділянок» - затверджено з урахуванням змін 28,1 тис. грн., використано 13,8 тис. грн.;

«Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2012-2015 роки» - затверджено з урахуванням змін 793,1 тис. грн., використано 727,9 тис. грн.;

«Програма освіта міста Івано-Франківська на 2012-2015 роки» - затверджено з урахуванням змін 588,1 тис. грн., використано 587,9 тис. грн.;

«Програма розвитку Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання» - затверджено 14,6 тис. грн., використано 14,6 тис. грн.;

«Фонд допомоги онкохворим дітям» - затверджено 250,0 тис. грн., використано 250,0 тис. грн.;

«Програма пандуси» затверджено 1,4 тис. грн., використано 1,3 тис. грн.;

Виготовлення технічних паспортів будівель лікувально-профілактичних закладів міста - затверджено 150,0 тис. грн., використано 150,0 тис. грн.;

Заходи щодо розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста затверджено з урахуванням змін 590,6 тис. грн., використано 459,2 тис. грн.;

Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання в м. Івано-Франківську затверджено з урахування змін 90,0 тис. грн., використано 90,0 тис. грн.;

Капітальний ремонт КП Муніципального фізкультурно-оздоровчого центру затверджено 302,0 тис. грн., використано 0,3 тис. грн.;

Депутатський фонд

По Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2012 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін у сумі 2994,7 тис. грн., використано - 2444,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована станом на 01.01.2013 р. в УДКСУ м. Івано-Франківська в сумі 106,9 тис. грн., в т.ч. по управлінню освіти 50,8 тис. грн., департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку 51,1 тис. грн., виконавчому комітету міської ради 5,0 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Рішенням виконавчого комітету Івано – Франківської міської ради від 07.12.11р. №745 «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг для структурних підрозділів виконавчого комітету», були доведені ліміти споживання енергоносіїв і комунальних послуг, що встановлюються тільки для забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій і не регламентують обсягів споживання розміщених на їх території орендарів чи інших споживачів. Відповідно було укладено угоди з усіма бюджетними споживачами і надавачами комунальних послуг.

Розрахунок на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2012 рік робився, виходячи з тарифів, які діяли на момент прийняття міського бюджету. Так, вартість однієї Гкал. теплоенергії становила 871,63 грн. / Гкал, гаряча вода 57,47 грн. / м³, водопостачання 2,92 грн./ м³, водовідведення 1,96 грн. / м³, природний газ розраховувався по тарифу 4,56773 грн. / м³, протягом року тариф збільшено на 3,5 відсотка і становив 4,72726 грн. / м³; тариф на електроенергію складав – 1,05144 грн. / кВт, станом на 01.01.13р. 1,13604 грн. / кВт, що склало 8,0 відсотка росту. В свою чергу зростання тарифів зумовило на кінець бюджетного року виникнення додаткової потреби в коштах на оплату за теплоенергоносії та комунальні послуги, що споживаються міськими бюджетними установами.

Видатки по загальному фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по місцевому бюджету за 2012 рік склали 94,8 відсотка до річного

плану з урахуванням змін 53 078,7 тис. грн. Використано коштів 50 310,2 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по місцевому бюджету за 2012 рік склало 79,9 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін 213,2 тис. грн. Використано коштів в розмірі 170,4 тис. грн.

Протягом 2012 року середьозважений тариф по теплу склав 871,63 грн. за Гкал., по гарячій воді 57,47 грн. / м³, по холодній воді 2,92 грн. / м³, водовідведення 1,96 грн. / м³, по електроенергії 1,12187 грн. / кВт, за природний газ 4,72726 грн. / м³.

Станом на 01.01.2013 року дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фонду немає. Кредиторська заборгованість становить 2 402,3 тис. грн., а саме: 1 334,1 тис. грн. за теплопостачання, 116,6 тис. грн. за водопостачання та водовідведення, 598,1 тис. грн. за електроенергію, 316,3 тис. грн. за природний газ, 37,2 тис. грн. за оплату інших комунальних послуг. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість становить 0,4 тис. грн. за водопостачання та водовідведення.

Кредиторська та дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету на 01.01.2013р. склала – 17369,3 тис. грн, термін оплати якої не настав-15985,6 тис. грн, (для порівняння- заборгованість на 01.01.2012 року 22140,5 тис.грн).

Із загальної суми кредиторської заборгованості заборгованість - по виплатах субсидій та поточних трансфертах населенню та підприємствам – 7248,1 тис.грн. В т.ч.:

-заборгованість по пільгових перевезеннях пасажирів всіма видами транспорту -3323,6 тис. грн.

- заборгованість по субсидіях населенню та підприємствам – 1027,4 тис.грн.;

- заборгованість по пільгах населенню та підприємствам – 2103,6 тис.грн:
В т.ч.-143,2 тис.грн-пільги по рішенню міської ради;

- поточні трансферти населенню – 793,5 тис.грн.(осв-281,2;ох-103,7;культ-408,6)

По захищених статтях (КЕКВ 1132,1133,1160) заборгованість склала 6194,5 тис. грн.

Отже, кредиторська заборгованість без захищених статей видатків та заборгованості по субсидіях станом на 01.01.2013 року склала 3926,7 тис. грн, з якої кредиторська заборгованість : по ЖКГ– 1608,6 тис. грн., по управлінню освіти – 168,4тис. грн.; по закладах охорони здоров'я – 396,4 тис.

грн.; по закладах соціального захисту – 120,7 тис. грн; по закладах управління культури – 360,5 тис. грн.; по закладах фізкультури і спорту – 108,0 тис. грн.; Управління економіки-КФКВ-180109-78,9 тис.грн; КФКВ 250404-68,0 тис.грн; департамент архітектури КФКВ 250404-49,0 тис.грн;МВК КФКВ 250404-651,6 тис.грн; інша заборгованість – 316,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість:

- по ЖКГ в сумі 1608,6 тис.грн., в т. ч.:

293,9-тис.грн.-озеленення міста; 161,8 тис.грн-доставка померлих на експертизу та поховання невідомих; 19,5 тис.грн.- депутатські кошти на ремонт прибудинкових територій; 94,4 тис.грн.-експлуатація та ремонт дамб і мостів ; 110,5 тис. грн.-вилов і стерилізація бродячих собак; 255,6 тис. грн.- святкування визначних дат;5,9 тис.грн.- встановлення лічильників малозабезпеченим верствам населення; 224,2 тис.грн-ремонт територій біля виборчих ділянок; 24,5 тис.грн-вигот. таблиць у парку ім.Шевченка;79,2 тис.грн-утримання пам'ятних, дорожніх знаків та пам'ятників; 26,1 тис.грн-утримання фонтанів; 12,1 тис.грн-технічна експертиза; 9,8 тис.грн-демонтаж самовільно встановлених споруд; 96,6 тис.грн-заміна аварійних ділянок дощових мереж; 122,2 тис.грн-ліквідація стихії; 19,2 тис.грн-ремонт прибудинкових територій; 52,7 тис.грн-програма переможців.

по закладах управління освіти – 168,4 тис.грн. В т.ч. 85,2- тис. грн-придбання буд. товарів,комплектуючих до комп, ютера, бойлерів, меблів; канц. та господарські товари; 78,2 тис.грн.- поточний ремонт приміщення, обладнання, страхові послуги , доставка підручників, послуги зв'язку; 4,3 тис. грн-судовий збір; інфляційні збитки; 0,7 тис.грн-відрядження.

- по закладах охорони здоров'я – 397,4 тис.грн.: В т.ч.: 197,5 тис.грн-придбання канцелярських та госптоварів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів; 166,0 тис.грн- послуги зв'язку,охорони, страхування, ремонт обладнання,оплата профоглядів; 32,0 тис.грн-відрядження.

по закладах соціального захисту – 120,7 тис. грн. В т.ч.: 58,6 тис.грн-придбання канцелярських та госптоварів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів; 49,2 тис.грн- послуги зв'язку,охорони, страхування, ремонт обладнання,оплата профоглядів; 0,8 тис.грн-відрядження; 12,1 тис.грн-плата за навчання.

- по закладах управління культури – 360,5 тис.грн. В т.ч.: 41,8 тис.грн-придбання канц. та госптоварів, бланків,сувенірів, новорічних подарунків; 318,7-тис.грн- послуги інтернет, послуги охорони , заміна картриджів, поточний ремонт даху, транспортні послуги, повірка лічильника.

- по закладах фізкультури і спорту -108,0 тис. грн. В т.ч. 40,5 тис.грн.- придбання кубків, футболок, грамот, медалей, дизпалива, господарських та канцелярських товарів; 61,5 тис.грн.- харчування суддів, учасників змагань, проживання учасників змагань, проведення навчально-тренувального збору; поліграфічні послуги; 6,0 тис.грн-трасляція програми «Спортивний Івано-Франківськ».

-управління економіки-146,9 тис.грн, в т.ч.:(КФКВ 180109) – 78,9 тис.грн В т.ч.: 34,0 тис.грн-придбання перекидних календарів; 3,2 тис.грн-підписка преси; 18,4 тис.грн-кредит-рейтинг; 20,7-послуги АМУ; 2,2 тис.грн-інформаційні послуги; відрядження-0,4 тис.грн.

(КФКВ250404)-68,0 тис.грн. В т.ч.-6,8-канцтовари, оголошення, запрошення; 18,4 тис.грн-послуги по проведенню заходів по НЕФКО; 12,3 тис.грн- розміщення інформації на бігбордах; 2,2 тис.грн- послуги зв'язку; 9,2 тис.грн-громадська організація-переможець конкурсу; 3,6 тис.грн-харчування делегації; 0,7 тис.грн-оголошення та реклама; 1,6 тис.грн-заправка картриджів; 13,0 тис.грн-внесок Енерджі-Сіті.

МВК (КФКВ 250404)-650,0 тис.грн-виконання рішення суду по Прикарпаттяобленерго; 1,6 тис.грн-видатки на виконання рішення суду.

Департамент архітектури та містобудування (КФКВ 250404)-49,0 тис.грн- паспортизація культових і тимчасових споруд.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2013 року без захищених статей видатків становить 14231,3 тис.грн. В т.ч. сільські бюджети-528,9 тис.грн.

КФКВ 070000-178,3 тис.грн-62,9 придбання меблів, канцтоварів, автозапчастин, дитячих іграшок, комп. та електротехніки; 37,2 тис.грн-поточний ремонт, , повірка лічильників, виготовлення проектної документації, обслуговування комп. техніки; 77,5 тис.грн-придбання автомобіля, автозапчастин, комп. техніки.

КФКВ 080000-270,1 тис.грн. В т.ч. 140,3 тис. грн-госптовари, паливно-мастильні матеріали, придбання запчастин до транспортних засобів; 70,8 тис.грн-оплата послуг зв'язку, охорони, страхування; 58,4 тис.грн-інвентар для рентгенкабінету, медичне обладнання ПБ; електрична платка для стаціонару МДКЛ; 0,6 тис.грн- пеня по світлу.

КФКВ 100000-59,2 тис.грн. (Департамент ком. госп-ва-51,6 тис. грн) В т.ч. 19,9 тис.грн-технічний огляд ліфтів; 31,7 тис.грн-депут. фонд-облаштування дитячого майданчика; (Микитинецька с/р-7,6 тис.грн)-виготовлення дорожніх знаків.

КФКВ 110000-3,2 тис.грн.- придбання жалюзів, бланків, послуги банку.

КФКВ130107-8,8тис.грн. В т.ч.: -5,3тис.грн-придбання спортивного інвентаря,3,5 тис.грн-поточний ремонт сантехніки.

КФКВ 150101- 9917,2тис. грн.(УКБ-5016,4тис.грн) В т.ч. –2269,5 тис.грн-капремонт та розширення перехрестя;255,5 тис.грн-капремонт закладів освіти і культури;243,7 тис. грн-будівництво дитсадків та спортзалу;1375,5 тис. грн-реконструкція адмінбудинку під мед заклад с. Угорники, каналізаційного колектора,дитсадка; 489,6тис.грн-капремонт між будинкових територій;300,0 тис.грн-магістральна автодорога Івасюка-Бистриця-Клузів;35,2 тис.грн-благоустрій територій;19,7 тис.грн-встановлення загороджуючи пристроїв;3,4 тис.грн-капремонтплавального басейну,даху; 24,3 тис.грн-проектні роботи.

(Управління освіти-74,8 тис.грн)-придбання побутової та комп. техніки.

(Департамент ком. госп-ва-900,1 тис. грн) В т.ч.160,0 тис.грн-викуп землі під кладовище;14,0 тис.грн- встановлення пристроїв примусового зниження швидкості;135,6 тис. грн –капремонт між будинкових проїздів;52,6 тис. грн-монтаж та заміна старих знаків;51,2 тис.грн-освітлення міського озера;232,4 тис.грн-капремонт житлових будинків та скверів,автобусних зупинок, дахів; 68,6тис.грн-паспортизація доріг та мостів; 24,4 тис.грн-влаштування металічного моста;158,6 тис.грн-придбання спецтехніки та світлофорного об'єкту;2,6 тис.грн-встановлення пандусів.

(ЦМКЛ-) -1322,7тис.грн .В т. ч. 111,8-медичне обладнання ЦМКЛ; 44,6 тис.грн-буд-во кисневої станції; 804,6тис.грн-капремонт приміщень ЦМКЛ; 13,6тис.грн-проектна документація ЦМКЛ; 200,0 тис.грн-реконструкція корпусу з добудовою; 148,1 тис.грн-капремонт автостоянки біля ЦМКЛ.

(Управління культури-18,7 тис.грн)-капремонт приміщення ДМШ №3.

(Управління земельних відносин-18,8 тис.грн)-проектно-кошторисна документація.

(Управління архітектури та містобудування-23,0 тис.грн)-виготовлення та встановлення меморіальних дощок та пам'ятних знаків.

(Управління економічного та інтеграційного розвитку-2062,3 ттис.грн)

В т.ч.:112,6 тис.грн(кредитні кошти)-проект НЕФКО;1949,7тис.грн-співфінансування програм ЄС.

(Сільські бюджети-480,4 тис.грн) В т.ч.:Микитинецька с/р-253,2 тис.грн-буд-во каналізації водопроводу; Угорницька с/р-227,2тис.грн-капремонт вулиці.

КФКВ 170703-2912,1 тис.грн (УКБ-1459,5 тис.грн) В т.ч. 61,9 тис.грн-вибірковий ремонт вулиць;1397,6 тис.грн (субвенційні кошти)-будівництво, капремонт, вибірковий та капітальний ремонт вулиць .

(Департ. ком.госп-ва-1411,7тис.грн)В т.ч.:24,4 тис.грн-поточний ремонт вулиці; 898,6тис.грн- капремонт вулиць, нанесення дорожньої розмітки,влаштування заїзної кишені;488,7 тис.грн (субвенційні кошти)-поточний ремонт доріг.

33,0 тис.грн(субвенційні кошти Микитинецької, Угорницької, Хриплинської с/р)-поточний ремонт доріг;7,8тис.грн(Вовчинецька с/р) -технічна паспортизація на дороги.

КФКВ 240601- 78,8 тис. грн В т.ч.-(Департамент комунального госп-ва) – проектно-вишукувальні роботи з влаштування водозабору з р. Бистриця Солотвинська.

КФКВ-240900-643,4тис.грн В т.ч.:

(УКБ-27,4тис.грн)-спорудження ТП та мереж електропостачання.

(КФіС-301,0 тис.грн)-капремонт муніципального фізкультурно-оздоровчого центру.

(Управління культури-65,2 тис.грн)В т.ч.-35,6 тис.грн-видання літератури; 29,6- придбання літератури.

(МВК-54,7 тис.грн)В т.ч.:29,0 тис.грн-фінансова підтримка доступного житла;25,7 тис.грн-послуги по археологічній розвідці.

(Управління земельних відносин-14,3 тис.грн)-архітектурно-планувальне бюро за виготовлення кадастрового плану.

(Служба у справах дітей-26,6 тис.грн) В т.ч.:12,9 тис.грн-заходи до свята Миколая для дітей-сиріт та дітей із соціально-незахищених сімей; 10,0 тис.грн-співпраця з релігійними та громадськими організаціями; 1,7 тис.грн-транспортні витрати; 2,0тис.грн- друк буклетів.

(Департамент архітектури і містобудування-75,1 тис.грн) В т.ч.-55,9 тис.грн-проекти землеустрою парків і скверів; 19,2тис.грн- коригування плану території мікрорайону Черешеньки.

(Департамент комунального госп-ва-79,1 тис.грн)-відновлення зелених насаджень, конкурс перевізників.

КФКВ-250404-141,1тис.грн:

(УКБ-10,2 тис.грн) В т.ч.:8,7 тис.грн-буд-во дитячого майданчика; 1,5 тис.грн-відрахування профорганізації на організаційні заходи установи.

(Управління земельних відносин-6,2 тис.грн) В т.ч.:4,6 тис.грн-канцтовари, пина вода, підписка періодичних видань; 1,6 тис.грн-послуги зв'язку ремонт комп'ютера.

(Управління економічного та інтеграційного розвитку-124,7 тис.грн)

В т.ч.:104,0 тис.грн-придбання контейнерів для мукора; 6,2 тис.грн-придбання комп'ютерної техніки; 14,5 тис.грн-відрядження.

Дебіторська заборгованість загального фонду по незахищених статтях становить 196,8 тис. грн. -заборгованість по виконавчому комітету міської ради – це перераховані кошти на придбання житла дітям сиротам. Рішенням господарського суду від 25.08.2010 року № 18/72 зобов'язано розірвати договір

між виконкомом міської ради і ТзОВ «Перко» та повернути не використані кошти, розстрочивши борг терміном у 1,5 роки зі сплатою рівними частинами кожного місяця. Станом на 01.01.2013р. ситуація не змінилася, юристами МВК подано скаргу в суд.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2013 року складає 1786,7 тис. грн. В т. ч.:

(Департамент комун. госп-ва (КФКВ 240601)-136,9 тис. грн-озеленення фрагменту території в мікрорайоні Пасічна;
(КФКВ 150101)-1614,3 тис. грн-субвенційні кошти на капремонт вул. Шевченко.
(КФіС(КЕКВ-150101)-35,5 тис. грн-ремонт штучного покриття школи №10.

V. Фінансування

Залишки коштів на рахунках міського бюджету склали :

	на 01.01. 2012 р.	01.01. 2013 р.
- загальний фонд:	560 032 грн	7 224 909 грн
- спеціальний фонд –	15 668 935 грн	37 954 935 грн
В т.ч.:		
надходження від податку з власників транспортних засобів -	1 880 669 грн	4 847 378 грн
надходження до бюджету розвитку	8 908 965 грн	26 367 383 грн
надходження до цільов фондів –	3 882 071 грн	3 750 031 грн
надходження до фонду охорони навколишнього середовища	826 232 грн	81 316 грн
надходження від відшкодування втрат с/г -	170 998 грн	7 442 грн
Субвенція з д/б на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	–	2 901 383 грн
<u>по власних надходженнях бюджетних установ</u>	3 627 577 грн	3 677 403 грн

Залишки коштів на рахунках сільських бюджетах :

загального фонду	3 828 503 грн	5 003 332 грн
спеціального фонду	2 809 662 грн	3 755 947 грн
В т.ч.:		

надходження від податку з власників транспортних засобів -	193 311 грн	402 774 грн
надходження до бюджету розвитку –	1 858 449 грн	3 006 055 грн
надходження до цільових фондів –	74 130 грн	238 490 грн
надходження до фонду охорони навколишнього середовища –	2 922 грн	2 962 грн
надходження від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва –	680 850 грн	105 666 грн

по власних надходженнях бюджетних установ 164 895 грн 217 087 грн

Фінансовим управлінням у звітному періоді бралися короткотермінові позички у головному управлінні Державної казначейської служби України в області для покриття тимчасових касових розривів, що виникли під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей бюджету в сумі 351741,0 тис. грн., які були своєчасно погашені. Крім того управлінням отримано середньострокову позику на покриття видатків в сумі 12258,7 тис. грн.

У 2012 році міським фінансовим управлінням згідно проведеного конкурсу розміщувались залишки тимчасово вільних грошових коштів в сумі 7,0 млн. грн на депозит в АБ «Укргазбанк». Термін дії угоди-11.06.2012-20. 12 2012 року. Всі кошти повернуті в терміни, передбачені договором. Нараховані банком відсотки за користування тимчасово вільними коштами в сумі 475,4 тис.грн перераховані в бюджет міста.

Також згідно рішення XX сесії Крихівецької сільської ради від 28.02.2012 року в Івано-Франківському відділенні ВАТ «Ощадбанк» на депозит розміщувались тимчасово вільні залишки коштів загального фонду бюджету в сумі 500,0 тис.грн та спеціального фонду - 800,0 тис.грн. В т.ч.:

-угода №05-2012 від 02.04.2012 року на суму 600,0 тис.грн, термін дії угоди-02.04.2012-02.07.2012року;

-угода №04-2012 від 02.04.2012 року на суму 700,0 тис.грн, термін дії-02.04.2012-02.10.2012 року.

Всі депозити повернуті в терміни, передбачені договорами. Нараховані банком відсотки в сумі -69,4 тис.грн перераховані в сільський бюджет.

На виконання рішення сесії міської ради від 25.03.2011р. № 111-VIII «Про залучення кредиту для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Івано-Франківська» залучено кредит на суму 2999,738 тис. грн. За 2012 рік надійшли кошти кредиту в сумі 2699,764 тис. грн, використано – 2074,2 тис.грн.

VI. Кредитування

По програмі надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у 2012 році по загальному фонду міського бюджету затверджено кошти в сумі 150,0 тис. грн., використано – 147,0 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету затверджено кошти для надання кредитів в сумі 153,0 тис. грн, в тому числі: відсотки за користування коштами наданих для кредитування в сумі 3,0 тис. грн. та повернення коштів наданих для кредитування в сумі 150,0 тис. грн. За 2012 рік надано кредиту на суму 153,0 тис.грн.

По програмі надання кредитів індивідуальним сільським забудівникам у 2012 році по загальному фонду міського бюджету затверджено кошти в сумі 40,0 тис. грн. Профінансовано та використано 40,0 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету затверджено кошти для надання кредитів в сумі 28,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів наданих для кредитування в сумі 28,0 тис. грн. Надано коштів для кредитування в сумі 28,0 тис. грн.

По фонду соціально-економічного розвитку затверджено кошти для надання кредитів в сумі – 347,0 тис. грн., в тому числі за рахунок повернення коштів наданих для кредитування в сумі 347,0 тис. грн. Профінансовано для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла кошти в сумі 344,2 тис. грн.

VII. Міжбюджетні трансферти

Субвенції з державного бюджету

1. Субвенція з державного бюджету в сумі 42 932,9 тис. грн. спрямована на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади та місцевого самоврядування для ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в сумі 41 685,3 тис.грн, для КП «Івано-Франківськводоокотехпром» в сумі 1 247,6 тис.грн.

2. На компенсацію втрат доходів від пільгового проїзду окремих категорій громадян затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 2012 рік в сумі 19319,9 тис. грн, надійшло – 14803,8 тис.грн, використано – 14803,8 тис. грн, що складає 76,6 відсотків до річних призначень, в тому числі:

КФКВ	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік	Затверджено міським бюджетом на 2012 рік з урахуванням внесених змін	Використано в 2012 році	Відсоток до річних уточнених призначень
170102	Автомобільний транспорт	1718,7	1268,7	920,9	72,6
170302	Залізничний транспорт	2588,1	2638,1	2638,1	100,0
170602	Електротранспорт	15013,1	15413,1	11244,8	73,0
	Всього	19319,9	19319,9	14803,8	76,6

3. *Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності*: затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 2012 рік в сумі 11936,8 тис. грн, надійшло – 11936,8 тис.грн тис.грн, використано – 9035,4 тис. грн, в тому числі використано на поточний ремонт доріг – 2963,0 тис.грн, на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт доріг – 5765,6 тис.грн, використано субвенції сільськими радами – 306,8 тис.грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість по поточному ремонту доріг – 488,8 тис.грн, по будівництву, реконструкції чи капітальному ремонту доріг – 1397,6 тис.грн, сільськими радами – 41,9 тис.грн.

4. Субвенція на відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська: затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 2012 рік в сумі 10000,0 тис. грн, надійшло – 10000,0 тис.грн, використано – 2966,779 тис. грн. Повернуто в Держбюджет 7033,221 тис.грн. За даними головного розпорядника субвенції на святкування 350-річчя заснування м. Івано-Франківська департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету міської ради причинами невиконання робіт у повному обсязі є: пізні отримання коштів субвенції та тривала процедура закупівель. Кошти надійшли протягом серпня-вересня 2012р. Рішення про оголошення відкритих торгів було прийнято 10.07.12 р., звіт про результати проведення торгів – 17.10.12р. Дата укладання договору «Про закупівлю робіт за державні кошти» - 05.10.12р. Крім того, проблеми з казначейським обслуговуванням в 4 кварталі 2012р., у зв'язку з чим підрядна організація, яка виграла торги змушена була призупинити на декілька днів роботи.

Субвенції з обласного бюджету

1. *Субвенція на фінансування заходів з охорони довкілля.*

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, при затвердженій сумі 1100,0 тис. грн, надійшло – 500,0 використано - 488,5 тис. грн., повернуто в обласний бюджет – 11,5 тис.грн, зокрема:

- на заходи з озеленення міст і сіл (озеленення фрагменту території в м-ні Пасічна), затверджено 900,0 тис.грн, надійшло – 300,0 тис.грн, використано – 288,5 тис.грн;

- на реконструкцію каналізаційних мереж та споруд по вул.Г.Мазепи (на ділянці від вул. Червоного Хреста до вул. Проектна-Південний бульвар) затверджено 200,0 тис.грн, надійшло – 200,0 тис.грн, використано – 200,0 тис.грн.

2. *Субвенція з обласного бюджету розвитку*: затверджено 750,0 тис.грн, надійшло – 475,0 тис.грн, використано – 460,0 тис.грн, повернуто в обласний бюджет – 15,0 тис.грн, зокрема по об'єктах:

- капітальний ремонт лікарняного ліфта у міському клінічному пологовому будинку затверджено 400,0 тис.грн, надійшло – 320,0 тис.грн, використано – 320,0 тис.грн;

- встановлення надгробного пам'ятника О.Заливасі затверджено 50,0 тис.грн, надійшло – 15,0 тис.грн, кошти не використовувались;

- заміна вікон в Івано-Франківському природничо-математичному ліцеї затверджено 138,0 тис.грн, надійшло – 91,4 тис.грн, використано – 91,4 тис.грн;

- заміна вікон у ДНЗ № 16 «Сонечко» - затверджено 112,0 тис.грн, надійшло – 33,6 тис.грн, використано – 33,6 тис.грн;

- заміна вікон у Івано-Франківській гімназії затверджено 50,0 тис.грн, надійшло – 15,0 тис.грн, використано – 15,0 тис.грн.

3. *Субвенція з резервного фонду обласного бюджету* на капремонт даху будівлі на вул. С.Стрільців, 8 : затверджено 40,0 тис. грн., надійшло – 40,0 тис.грн, використано – 39,4 тис.грн, повернуто в обласний бюджет – 0,6 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Кошти субвенції з загального фонду державного та обласного бюджетів на виплату пільг, субсидій, допомог сім'ям з дітьми та інших допомог за 2012 рік освоєно на 99,8 відсотки до уточнених призначень на рік (КФКВ 090000 при уточненому плані на рік 197038,2 тис. грн., фактно використано 196621,8 тис. грн.).

На виплату допомог сім'ям з дітьми в 2012 році профінансовано 158803,6 тис. грн. (уточнений план 158806,6 тис. грн.) Фінансування проводилось згідно поданих розрахунків департаментом соціальної політики. Станом на 01.01.2013 року заборгованості немає.

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням населенню пільг на житлово-комунальні послуги по загальному фонду кошти освоєно повністю. (Уточнений план на рік 22601,3 тис. грн., профінансовано з державного бюджету та фактично використано 22601,3 тис.грн.). За 2012 рік надано пільг в сумі 21703,6 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року заборгованість з пільг на житлово – комунальні послуги (із врахуванням заборгованості на

01.01.2012р. в сумі 2791,9 тис. грн.) складає 1897,1 тис. грн. (К-т 1898,0 тис. грн., Д-т 0,9 тис. грн.).

Кошти з інших пілґ при уточненому плані на рік 1477,6 тис. грн., фактично профінансовано та використано 1216,6 тис. грн. Крім цього, по спеціальному фонду використано 2,6 тис. грн. на капітальний ремонт інвалідам В.В.війни (уточнений план 35,0 тис. грн.). Заборгованість станом на 01.01. 2013 року з інших пілґ складає 61,8 тис. грн., в т.ч. за послуги зв'язку 58,8 тис. грн. та одноразовий проїзд 3,0 тис. грн

Кошти з надання населенню житлових субсидій по загальному фонді освоєно на 100,0 відсотків. При уточненому плані на рік 12842,0 тис.грн., фактично профінансовано з державного бюджету 12842,0 тис.грн. За 2012 рік надано житлових субсидій на суму 11809,2 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2013 року (із врахуванням заборгованості на 01.01.2012 в сумі 2048,3 тис. грн. складає 1015,6 тис. грн. (Д-т 11,8 тис. грн., К-т 1027,4 тис. грн.). В середньому в місяць одержали субсидію 5047 сімей.

VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

На 2012 рік по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» затверджено 461 штатна одиниця. На початок 2012 року було фактично зайнятих 444,5 штатних одиниць, на кінець 2012 року фактично зайнято 447 штатних одиниць.

Згідно фактичної мережі на на 01.01.2012 року в управлінні освіти і науки налічується 78 установ, з них 27 дошкільних навчальних закладів (249 груп) – 6835 дітей; 36 загальноосвітніх навчальних закладів (805 класів) - 20677 учнів; загальноосвітня школа-інтернат (24 класи) – 544 учні; вечірня школа - 4 класи та 6 груп з кількістю учнів – 99 чоловік; навчально-реабілітаційний центр - 168 учнів та 25 дітей; 6 позашкільних закладів (в т.ч. міська дитяча екологічна станція, міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, міський центр дитячо-юнацької творчості, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Лімниця”, дитячо-юнацький пластовий центр, центр патріотичного виховання учнівської молоді ім. С.Бандери) – 6998 дітей; міжшкільний навчально-виробничий комбінат (24 групи) - 468 учнів.

Згідно тарифікації педагогічних працівників та штатних розписів затверджено 4912,28 штатних одиниць (в т.ч. педагогічних – 1872,15; вихователів та музичних керівників 745,62; спеціалістів – 320,75; робітників – 1566,88; медичних працівників – 53; адміністративного персоналу – 353,88).

Крім того, в мережу входить Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (17 клубів) - 1822 дитини, 26 штатних одиниць.

В цілому по освіті відбулося збільшення штатних одиниць на 16.

Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 18.09.2012 року №588 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік», у дошкільних навчальних закладах кількість дітей збільшилась в порівнянні з 2011 роком на 379 дітей (6 груп), що призвело до збільшення загальної

кількості штатних одиниць на 32. Крім того, відбулося зменшення штатних одиниць на 16. А саме:

- за рахунок зменшення поділу класів загальноосвітніх закладів кількість штатних одиниць зменшилась на 6,25;
- за рахунок зменшення 93 учнів у Міжкільному навчально-виробничому комбінаті призвело до скорочення штатів на 3,25 одиниць;
- за рахунок виведення інтернатних класів та зменшення кількості учнів в загальноосвітній школі-інтернат №1 зменшилось на 6,5 штатних одиниць.

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я станом на 1 січня 2013 року складає 3868,0 одиниць, фактично зайнято 3838,0 одиниць, в т.ч. 944,0 лікарських посад. На початок 2012 року було фактично зайнятих 3 833,25 штатних одиниць, на кінець 2012 року фактично зайнято 3 838,0 штатних одиниць.

На протязі 2012 року фінансувалось 14 лікувальних заклади м. Івано-Франківська, з них:

- 3 лікарні;
- 1 пологовий будинок;
- 1 Станція швидкої та невідкладної допомоги;
- 4 поліклініки
- 2 міські стоматологічні поліклініки;
- 3 фельдшерсько-акушерські пункти.

Ліжковий фонд міста становить 1095 ліжок. План ліжко-днів за звітний період виконано на 94,2 відсотка, при плані 372,3 тис. ліжко-днів, виконання склало 350,6 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року виконання плану ліжко-днів на 5,6 відсотки більше (при плані 372,3 тис. ліжко-днів, виконання склало 330,0 тис.грн. ліжко-днів, що становить 88,6 відсотків).

Вартість одного ліжкодня, виходячи з фактичних видатків за 2012 рік склала: медикаменти - 06 грн. 35 коп. при плані 3 грн. 50 коп.; продукти харчування - 05 грн. 93 коп., при плані 6 грн. 00 коп. В порівнянні з минулим роком фактична вартість одного ліжкодня на медикаменти зменшилась на 10,4 відсотки; на продукти харчування – зменшилась на 13,0 відсотки. Вартість одного ліжкодня, виходячи з фактичних видатків за 2011 рік складало: медикаменти – 07 грн. 09 коп.; продукти харчування-06 грн.82 коп.

Для хворих пільгових категорій населення надано пільгових медикаментів в сумі 928,4 тис. грн., при уточненому плані – 1025,3 тис.грн., що склало 90,5 відсотки.

У денних стаціонарах функціонує 206 ліжок. План ліжко-днів виконано на 116,6 відсотків, при плані 83,5 тис. ліжко-днів, виконання склало 97,3 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року виконання плану ліжко-днів на 8,5 відсотків більше (при плані 83,5 тис.грн. ліжко-днів, виконання склало 90,3 тис.грн., що становить 108,1 відсотків).

Амбулаторних відвідувань до лікаря виконано 2475,1 тис. при плані 2295,4 тис. відвідувань, або 107,8 відсотка до плану.

Витрати на пільгове зубопротезування за 2012 рік склали 54,3 тис.грн., при затвердженому плані на рік 54,3 тис.грн., що становить 100,0 відсотки. В міській стоматологічній поліклініці встановлено черговість на пільгове зубопротезування. На черзі нараховується 300 громадян. За 2012 рік запротезовано 95 громадян на пільговій основі.

На протязі 2012 року здійснено 85,3 тис. виїздів транспорту станції швидкої та невідкладної допомоги, при плануванні 100,0 тис. виїздів, що становить 85,3 відсотки.

Штатна чисельність по установах соціального забезпечення складає 107,25. Фактично на кінець року зайнято 101,5. Із них не зайняті:

0,5 посади дезінфектора, 0,5 посади сестри-господині, 05 посади прибиральниці службових приміщень в будинку нічного перебування, 0,5 посади соціального педагога в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 1 посада завідувача відділення соціальної допомоги вдома.

З 1 грудня 2012 відповідно до рішення 31 сесії міської ради від 29. 11. 2012 року в міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді введено 12 фахівців з соціальної роботи (за трудовими угодами).

По установах культури в 2012 році з міського бюджету фінансувалося 5 шкіл естетичного виховання з нарахуванням батьківської плати за навчання, централізована бібліотечна система – 17 філіалів, 3 народні доми, муніципальний центр дозвілля. З сільських бюджетів фінансується 5 клубів. В порівнянні з 2011 роком кількість установ по культурі зменшено на 5 одиниць. Це пояснюється тим, що 5 сільських бібліотек у 2012 році ввійшли в централізовану бібліотечну систему міста Івано-Франківськ.

По штатній чисельності фактичних ставок по народних домах в порівнянні з 2011 роком зменшилась у зв'язку з тим, що з 1 липня 2012 року припинено фінансування муніципальних мистецьких колективів міста. По засобах масової інформації штатна чисельність працівників, в порівнянні з 2011 роком, зросла на 1,5 ставки. У зв'язку із збільшенням обсягу робіт по телерадіокомпанії «Вежа» введено посаду художника-графіка і 0,5 ставки освітлювача.

В 2012 році з міського бюджету фінансувалося 5 закладів фізичної культури , а саме 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, Івано- Франківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Івано-Франківський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

В порівнянні з 2011 роком кількість штатних одиниць по фізичній культурі і спорту збільшилась на одну одиницю. Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №137 від 13.03.2012 р. «Про введення додаткових штатних одиниць міським центром «Спорт для всіх» та «Інваспорт»» введено в штатний розпис міського центру «Спорт для всіх» 0,5 штатної одиниці посади бухгалтера та міського центру «Інваспорт» 0,5 штатної одиниці посади бухгалтера.

ІХ. Інша інформація

По м. Івано-Франківську нараховується 139 бюджетних установ. А саме:

- Державне управління – 19,
- Освіта – 78,
- Соціальний захист – 6, в т.ч.
молодіжні програми – 4,
- Культура – 15,
- Фізична культура і спорт – 5,
- Охорона здоров'я – 14,
- Інші – 2.

Бюджетними установами на 2012 рік складено 246 кошторисів, в тому числі:

- Державне управління – 19,
- Освіта – 87,
- Соціальний захист – 33, в т.ч.
молодіжні програми – 4,
- Культура – 19,
- Фізична культура і спорт – 13,
- Охорона здоров'я – 16,
- Інші – 59.

Фінансовим органом перевірено 246 кошторисів. В ході перевірки порушень не виявлено.

Начальник фінансового управління

В. Сусаніна