

Звіт про роботу фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за 2011р.

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради (надалі Управління) здійснює реалізацію державної фінансової політики на території міста. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету міської ради та міському голові.

Відповідно до покладених завдань та функцій управління формує і забезпечує виконання міського бюджету, розробляє пропозиції щодо концепції фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій соціального захисту населення.

Для забезпечення наповнення бюджету та правильності використання бюджетних коштів фінансовим управлінням протягом року проведено 381 перевірку, в тому числі з питань:

- складання та затвердження кошторисів;
- постановки бухгалтерського обліку і звітності;
- законності надання пільг та правильності призначення субсидій та допомог;
- наповнення дохідної частини бюджету;
- цільового використання бюджетних коштів;
- відвідувань дошкільних закладів;
- нарахування та поступлення батьківської плати;
- використання коштів з Фонду на виконання звернень та доручень виборців;
- наявності продуктів харчування по кухні та коморі ДНЗ;
- відвідування учнями пришкільних таборів у ЗОШ;
- інші.

Крім того, фінансовим управлінням протягом року отримано, опрацьовано і надано відповідну інформацію на 10 інформаційних запитів.

Основним показником роботи фінансового управління виконавчого комітету міської ради є виконання бюджету.

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету міста Івано-Франківська за 2011 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

Виконання бюджету міста в розрізі ланок бюджету складає:

тис. грн.

№ п/п		Затверджено по бюджету на 2011 рік.	Затверджено по бюджету на 2011 рік з урахуванням змін	Виконано за 2011р.	Відсоток виконання до уточненого плану на рік
I	<u>Доходи</u>				
90010400	По бюджету міста всього:	631 344,8	714 974,5	702 226,6	98,2
90010100	в т.ч. загальний фонд	607 325,5	639 181,5	615 512,2	96,3
90010400	- міський бюджет	621 926,1	702 366,4	688 630,1	98,0
90010100	в т.ч. загальний фонд	601 218,3	630 257,3	604 395,0	95,9
90010400	- сільські бюджети	9 418,7	12 608,2	13596,4	107,8
90010100	в т.ч. загальний фонд	6 107,2	8 924,2	11 117,2	124,6
II	<u>Видатки</u>				
90020300	По бюджету міста – всього:	625671,8	720428,3	689477,8	95,7
	(в т.ч. субвенція з державного бюджету)	190474,3	227457,3	227020,6	99,8
90020300	в т.ч. загальний фонд	588997,3	596911,0	574770,3	96,3
	- міський бюджет	616253,1	704248,5	675653,7	95,9
90020300	в т.ч. загальний фонд	583669,4	590998,2	569598,0	96,4
	- сільські бюджети	9418,7	16179,8	13824,1	85,4
90020300	в т.ч. загальний фонд	5327,9	5912,8	5172,3	87,5
III	<u>Кредитування</u>	173,0	673,0	321,1	47,7
	в т.ч. загальний фонд	170,0	170,0		
	- міський бюджет	173,0	673,0	321,1	47,7
	<i>Всього по бюджету міста:</i>	625844,8	721101,3	689798,9	95,7
	в т.ч. загальний фонд	589167,3	597081,0	574770,3	96,3

	субвенція з державного бюджету	190474,3	227457,3	227020,6	99,8
	- міський бюджет - всього:	616426,1	704921,5	675974,8	95,9
	в т.ч. загальний фонд	583839,4	591168,2	569598,0	96,4
	- сільські бюджети - всього:	9418,7	16179,8	13824,1	85,4
	в т.ч. загальний фонд	5327,9	5912,8	5172,3	87,5

За 2011 рік бюджет міста Івано-Франківська по доходах в цілому виконано до уточненого плану по року на 98,2 відсотка, фактично надійшло 702 226,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило доходів більше на 98 271,0 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду бюджету, із врахуванням дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів, надійшло 615 512,2 тис. грн., що становить 96,3 відсотків до уточненого плану, в порівнянні з 2010 роком більше на 96 882,5 тис. грн.;

- по спеціальному фонду бюджету, із врахуванням дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів, надійшло 86 714,4 тис. грн., що становить 114,4 відсотки до уточненого плану, в порівнянні з 2010 роком більше на 1 388,5 тис. грн.

За структурою бюджет міста складається з міського бюджету і 5 сільських. Міський бюджет виконано до уточненого плану на рік на 98,0 відсотків. Сільські бюджети виконано до уточненого плану на рік на 107,8 відсотків, дотацій отримано в сумі 204,9 тис. грн.

Бюджет міста з видатків виконано на 95,7 відсотка до річного плану з урахуванням змін (721101,3 тис. грн.). Використання становить 689798,9 тис. грн., в тому числі:

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету забезпечено виконання на 96,3 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 596911,0 тис. грн. використано 574770,3 тис. грн.;

- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету забезпечено виконання на 92,9 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 123517,3 тис. грн., використано 114707,5 тис. грн.;

- обсяг надання кредитів з міського бюджету становить 321,1 тис. грн., при плані з урахуванням змін – 673,0 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету по загальному фонду використано в сумі 177360,3 тис. грн., при плані з урахуванням змін 177797,4 тис. грн., що складає 99,8 відсотка. По спеціальному фонду кошти субвенцій з державного бюджету освоєні в повному обсязі до уточненого плану з урахуванням змін, використання становить 49660,3 тис. грн., при плані з урахуванням змін – 49660,3 тис. грн.

II. Показники економічного розвитку міста.

Оцінка поточного стану та перспектив розвитку реального, фінансового секторів економіки, зовнішніх відносин, бюджетної сфери та податкової політики свідчить про збереження в 2011 році позитивних тенденцій, а саме: збільшення темпу росту обсягу реалізації промислової продукції, обороту роздрібної торгівлі, зростання темпів обсягів будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію житла, збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, зменшення навантаження на одне вільне робоче місце, збільшення чисельності наявного населення за рахунок природного приросту тощо, і, як наслідок, збільшення поступлень до місцевого бюджету.

В промисловому комплексі Івано-Франківська впродовж звітнього періоду домінували в цілому позитивні тенденції. За 2011 рік промисловими підприємствами основного кола міста реалізовано продукції на суму 4302,3 млн.грн. у відпускних цінах проти 2962,8 млн.грн. за 2010р., що на 45,2% більше минулого року. У структурі реалізації підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води забезпечено 44,8%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 31,8%, машинобудування – 13,8%, без врахування в обсязі реалізованої продукції вартості товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки – відповідно 25,5%, 42,8% та 18,7%.

Суттєве нарощення обсягів реалізації в машинобудівній галузі відбулося завдяки значному збільшенню виробництва на ТОВ «Електролюкс Україна» (колишнє ТОВ «Українська побутова техніка»), яке після реорганізації підприємства, починаючи з другого кварталу 2011року, значно збільшило випуск автоматичних пральних машин (АПМ), ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ВАТ «Арматурний завод», ВО «Карпати» та ін.

В харчовій галузі міста більшість підприємств спрацювали із збільшенням обсягів виробництва та деякі з них зі значним приростом такі, як: ТОВ «Імпереве Фудз», ПАТ «М'ясокомбінат», ПАТ «Хлібокомбінат». Із підприємств деревообробної галузі з приростом спрацювали, зокрема: ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат», ТОВ «ЕР і Джес-2». З підприємств легкої промисловості добре спрацювало ВАТ ВТШП «Галичина». В целюлозно-паперовому виробництві високі показники завдяки успішній роботі ТОВ «Куверт- Україна».

В 2011 році в обробній промисловості створено 966 робочих місць із них 694 робочих місця на підприємствах основного кола міста. Зокрема: на ТОВ "Електролюкс Україна" - 243, на ДП ВО "Карпати" - 300, ТОВ "Лігос" - 19, ТОВ "Екопродукт" - 50, ТОВ "Залізнична пекарня" - 9.

Загалом, в промисловому комплексі міста, наразі, переважають тенденції до розширення виробництва харчової, електрокабельної продукції, а також обладнання і нових видів виробів, які застосовуються в енергозберігаючих технологіях або зорієнтовані на використання альтернативних видів палива.

В промисловості міста є ряд проблем, які негативно впливають на діяльність підприємств. Перш за все це – зношеність основних фондів, застарілі технології, відсутність обігових коштів, недостатня конкурентна спроможність продукції, зниження кваліфікаційного рівня працівників, заборгованість перед пенсійним фондом та до бюджетів усіх рівнів.

З метою покращення роботи промислового комплексу міста проводяться заходи, спрямовані на розширення кооперації між промисловими, комунальними підприємствами, бюджетними організаціями та установами міста і області, здійснюється постійна підтримка діючої мережі фірмових магазинів та відкриття нових торгових павільйонів і переносних трейлерів. З метою розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони постійно проводяться засідання Ради ХІПЗ, на яких розглядалися питання надання земельних ділянок в ХІПЗ для реалізації інвестиційних проектів (ТОВ «Куверт-Україна», ТОВ «Інтелком», «Сен-Гобен» та ін.); продаж прав користування земельними ділянками в ХІПЗ через земельний аукціон.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності

Продукція промислових підприємств міста переважно орієнтована на внутрішній ринок, однак з кожним роком підприємства міста більш впевнено почувають себе на світових ринках. Про це свідчить ріст в 1,5 рази обсягів експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом минулого року, які в абсолютному значенні склали 111,1 млн.дол.США. Обсяги імпорту за звітний період склали 152,1 млн.дол.США і у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 15,6%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,73.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 76 країн світу.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли обсяги експорту товарів до країн СНД (у 3,5 раза) та Європи (у 1,6 раза) (у т.ч. до країн ЄС) і скоротилися до країн Азії (в 1,7 раза). У 117,8 раза зросли обсяги імпорту товарів з країн Африки, у 3 рази – з країн Азії, на 27,8% – з країн Америки, майже на 20% – з країн Європи (у т.ч. з країн ЄС) і, водночас, у 4,8 раза скоротилися з країн СНД.

Найбільші експортні поставки з обласного центру здійснювалися до Російської Федерації (24,3% обсягів експорту), Чехії (21,7%), Італії (11,8%), Румунії (8,2%) та Йорданії (5,8%).

Основу експортних поставок міста складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (54,2% обсягів експорту), шкури (12,6%), яйця птиці (10,6%), деревина та вироби з деревини (6,3%).

На провідних позиціях в структурі імпорту товарів знаходилися машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (28,1% обсягів імпорту), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (28,0%), текстильні матеріали та текстильні вироби (10,3%), недорогоцінні метали та

вироби з них (7,8%), мінеральні продукти (7,4%), продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (5,6%).

Розвиток інвестиційної діяльності

У місті спостерігається активізація інвестиційної діяльності, про що свідчить збільшення обсягів інвестицій в основний капітал та подальше накопичення прямих іноземних інвестицій. У 2011р. у розвиток економіки обласного центру за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 636,4 млн.грн. капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій в основний капітал за 9м. 2011р. становив 85% до капіталовкладень за даний період, частка у загальнообласному обсязі –29,7%. В абсолютному виразі інвестиції в основний капітал становили 611,5 млн.грн., що менше на 17,4%, ніж за 9м. 2010 року.

Найбільше інвестицій в основний капітал (255,5 млн.грн., або 41,8% загального обсягу) спрямовано у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Значну частку інвестицій освоєно у промисловість (22,5%), транспорт і зв'язок (13,2%).

У промисловість міста інвестовано 137,4 млн.грн., що на 14,2% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Це насамперед зумовлено скороченням (на 37,5%) інвестицій у виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, частка яких становила 58% від усіх капіталовкладень у промисловість. Водночас обсяги капіталовкладень у переробну промисловість зросли в 1,8 рази.

Капіталовкладення у будівництво житла становили 222,1 млн.грн., що на 22,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. У загальному обсязі інвестицій у житло частка коштів населення на будівництво власних квартир склала 45,4%, коштів фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності – 23,1%, коштів населення на індивідуальне житлове будівництво – 17,9%, власних коштів підприємств та організацій – 8%.

Обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом на 01.01.2011р. збільшився на 132,5 млн.дол., або у 2,3 рази. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у 2011р. склав 188,9 млн.дол. (30,4% загальнообласного показника), у розрахунку на одну особу населення – 793,5 дол. (по області – 451,7 дол.). Приріст іноземного акціонерного капіталу, з урахуванням його втрат, курсової різниці за 2011р. становив 88,8 млн.дол.

Протягом 2011р. значно зросли обсяги капіталу з Кіпру (на 112,3 млн.дол.), Російської Федерації (на 1,8 млн.дол.), Німеччини (на 1,5 млн.дол.), США (на 1,1 млн.дол.). Водночас, у зв'язку зі зміною юридичної адреси та за рахунок продажу капіталу нерезидентам іншої країни зменшились обсяги вкладень інвесторів із Польщі (на 37,0 млн.дол.) та Швейцарії (на 1,5 млн.дол.).

Найбільше зріс іноземний капітал, вкладений у підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 118,4 млн.дол.), машинобудування (на 11,0 млн.дол.), організації, що здійснюють

операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 2,2 млн.дол.).

Інвесторами виступили 46 країн світу, основні з них – нерезиденти Кіпру (126,7 млн.дол., або 67,1% загального обсягу інвестицій), Італії (16,4 млн.дол., або 8,7%), Віргінських Островів (Брит.) (12,1 млн.дол., або 6,4%). На ці країни припадає 82,2% обсягу прямих іноземних інвестицій.

За звітний період 2011 року іноземний капітал вкладено у 205 підприємств. На підприємствах промисловості зосереджено 149,3 млн.дол. (79,1%), з них переробної – 146,4 млн.дол. (77,5%), зокрема, з виробництва харчових продуктів, напоїв – 116,5 млн.дол. (61,7%), машинобудування – 24,0 млн.дол. (12,7%), з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 3,0 млн.дол. (1,6%), легкої промисловості – 1,9 млн.дол. (1,0%).

Розвиток будівельної галузі

В 2011 році в м.Івано-Франківську збереглася позитивна динаміка щодо збільшення обсягу виконаних будівельних робіт в цілому по галузі та по основних видах будівельної діяльності. У 2011р., за попередніми даними, підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 484,0 млн.грн., що на 4,7% більше рівня 2010р. У загальнообласному обсязі будівельних робіт їх частка становила 55,1%.

На загальну тенденцію у 2011р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займалися будівництвом будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі склала 73,6%. Порівняно з 2010р. обсяги робіт збільшилися на 6,3%. Серед них зростання обсягів досягнуто на будівництві доріг, аеродромів та улаштуванні поверхні спортивних споруд (у 4 рази), загальнобудівельних (на 1,8%) та інших будівельних (на 27,2%) роботах. Підприємства із установами інженерного устаткування будівель і споруд наростили обсяги на 2,7%.

Не досягнуто рівня 2010р. у роботах з підготовки будівельних ділянок на 14,9%.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,2% від загального обсягу, з капітального та поточного ремонтів – 15,8% та 4,0%, відповідно.

Завдяки сприянню забудовникам через дозвільну систему, низькі ставки єдиного податку за останні 9 років в м.Івано-Франківську спостерігається позитивна динаміка щодо введення в експлуатацію житла (за виключенням кризового 2008 року).

От і за результатами 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли обсяги введення житла на 40%, зокрема, в обласному центрі – в 1,5 рази, у сільській місцевості - скоротились на 8,3%. За січень–вересень 2011р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міській раді, введено в експлуатацію 1844 квартири загальною площею 129,3 тис.м², що склало 49,3% загальнообласного обсягу.

Із об'єктів соціальної сфери протягом звітного періоду введено в експлуатацію медичний центр, фітнес-центр. Серед інших об'єктів -

інженерні мережі, офісні будівлі, заклади торгівлі загальною площею 12528 м², ресторан на 200 посад. місць, 2 культові будівлі, теплові мережі, лінії електропередачі, волоконно-оптичні лінії зв'язку тощо.

Розвиток малого бізнесу

Станом на 01.01.2012р. в м. Івано-Франківську зареєстровано 26071 суб'єкти підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб, що на 1614, або на 5,8%, менше ніж станом на 01.01.2011р.

Кількість зареєстрованих юридичних осіб зменшилась на 20 і становить 10095, також зменшилася на 1594 кількість фізичних осіб-підприємців і становила 15976.

Значне зменшення кількості суб'єктів господарювання без створення юридичної особи пов'язане зі змінами, які відбулися на законодавчому рівні. Так, зросло навантаження на фізичних осіб – підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), у вигляді сплати пенсійних внесків у розмірі, що не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен особу. Зокрема, це стосується сплати, крім єдиного/фіксованого податку, єдиного соціального внеску, мінімальний розмір якого для фізичних осіб-підприємців не може бути меншим ніж 34,7% розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того з 01.04.2011р. набрав чинності розділ III Податкового кодексу України, відповідно до якого (стаття 139.1.12) до витрат, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку відносяться витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації). Ще однією законодавчо несприятливою зміною для фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, є неможливість реєструватися платниками податку на додану вартість.

Діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи сприяє не тільки зайнятості самих фізичних осіб-підприємців, а й залученню до своєї діяльності найманих працівників. Так, в 2011 році у СПД-фізичних осіб працювало найманих працівників 6304, що на 1889 осіб більше, ніж у 2010р. Кількість зареєстрованих трудових договорів фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками протягом 2011 року зросла на 210 і досягла станом на 01.01.2012р. показника 7173.

З метою забезпечення належних умов для ведення бізнесу в червні 2011р. в Державній податковій інспекції в м.Івано-Франківську відкрито Центр з обслуговування платників податків для надання суб'єктам господарської діяльності – платникам податків комплексу послуг при отриманні дозвільних документів, податкових консультацій, а також удосконалено процес приймання податкової звітності.

Заробітна плата

Протягом останніх років у місті спостерігалась позитивна динаміка чисельності наявного населення, яка забезпечувалась переважно за рахунок

природного приросту. Станом на 1 січня 2012 р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, проживало 241,8 тис. осіб. Кількість жителів за 2011р. збільшилась на 697 осіб. Такі зміни відбулись за рахунок природного (на 591 особу) та міграційного (на 106 осіб) приростів.

Середньомісячна заробітна плата у 2011 році склала 2201 грн., що на 14,7% більше, ніж у відповідному періоді 2010р., і на 1,1% перевищує середньообласний показник.

Слід відмітити, що з липня поточного року спостерігається тенденція до зменшення заборгованості з виплати заробітної плати. Так, станом на 01.01.2012р. за оперативними даними заборгованість із виплати заробітної плати в економічно - активних підприємствах, установах та організаціях міста склала 2153,8 тис.грн., що на 15,3% менше, ніж станом на 1 липня п.р., однак у порівнянні з початком року збільшилась на 51,7%.

Тіньова економіка та нелегальна зайнятість населення залишаються одним із найбільш поширених негативних явищ, як в Україні, так і в місті.

При виконавчому комітеті діє робоча група з виявлення суб'єктів господарювання, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин. За 2011 рік перевірено 524 суб'єкти господарювання, виявлено 179 неоформлених найманих працівників. В ході перевірок було оформлено та зареєстровано у відповідних центрах зайнятості 136 трудових договори. Сума легалізованої заробітної плати становить 129,4 тис.грн.

Інформація про стан додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати заслуховується на оперативних нарадах у міського голови та розміщується на сайті виконкому міської ради та в засобах масової інформації. Крім того, щотижнево інформується міська прокуратура про стан заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі економічно активних підприємств-боржників для вжиття заходів прокурорського реагування.

Ринок праці

Станом на 01.01.2012 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2537 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 1,60 відс.

Серед безробітних 61,7 відс. становили жінки, 67,4 - особи, які займали посади службовців, 26,3 відс. - працювали за робітничими професіями, 53,7 відс. - молодь у віці до 35 років.

Протягом січня-грудня 2011 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3444 особи, в тому числі працевлаштовано на дотаційні робочі місця 213 безробітних, залучено до громадських робіт 446 осіб, 80 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, до професійного навчання залучено 974 особи, з них працевлаштовано після закінчення навчання 480 осіб.

Згідно даних, які надійшли до міського центру зайнятості, протягом січня-грудня 2011 року передбачалось вивільнити з підприємств, установ і організацій в зв'язку з скороченням чисельності, реорганізацією або

перепрофілюванням підприємств 8980 осіб, фактично вивільнено 1250 осіб (13,9%).

Попри те, що протягом січня-грудня 2011 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в дію на 223 нових робочих місць менше, ніж у 2010 році (за 2011 рік введено 6968 нових робочих місць), навантаження на одне вільне робоче місце збільшилось до 15 проти 14.

Розвиток торгівлі

Загальний обсяг продажу споживчих товарів (за розрахунковими даними) у 2011р. склав 6718,8 млн.грн. і у порівнянні з 2010р. збільшився на 19,5%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями¹) у 2011р. становив 6520,6 млн.грн., що на 19,8% більше обсягу 2010р.

Торгівлю товарами народного споживання в місті станом на 01.01.2012р. здійснює 1489 магазинів загальною площею 149188,0 кв.м та 599 підприємства ресторанного господарства на 33223 посадкових місць. Забезпеченість торговою площею на 1 тис. мешканців міста в поточному році припадає 637,5 кв.м проти 595,2 кв.м в 2010 році. Побутове обслуговування населення здійснюється через 366 підприємств побуту. За 2011 рік торговельна мережа міста збільшилась на 16 підприємств торгівлі, 9 підприємства ресторанного господарства та підприємства побутового обслуговування населення.

Спостерігається тенденція щодо відкриття торговельних центрів з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, діє 43 торговельних центрів. Для покращення поставки продукції місцевого виробника в торгові центри підготовлено Меморандум щодо співпраці торгових центрів і підприємств харчової промисловості.

Велика увага приділяється питанню реалізації продукції харчової промисловості в фірмових торгових підприємствах торгівлі міста, яка налічує 56 підприємств. В місті функціонує 82 фірмових торгових підприємства, із них 51 тимчасовий заклади торгівлі-павільйони, де здійснюється реалізація продукції підприємств харчової промисловості за цінами виробника.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце продовжує належати ринкам, однак за останні п'ять років населення надавало перевагу стаціонарним торговельним об'єктам, зокрема, нововідкритим супер-гіпермаркетам. В місті здійснюється реалізація регіональної Програми удосконалення функціонування ринків, яка передбачає ряд заходів, спрямованих на покращення їх роботи, поповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення, зміцнення матеріально-технічної бази ринків усіх форм власності і підпорядкування.

В даний час в місті працює 15 ринків на 5275 торгових місць, з яких – 6 ринків з торгівлі товарами непродовольчої групи (40%), 1 - з торгівлі

продовольчою групою товарів (6,0%) та ринків з торгівлі змішаною групою товарів (54,0%).

Частка сільськогосподарських продуктів, придбаних населенням у 2011р. на організованих ринках з їх продажу, склала 2,2% загального обсягу продажу споживчих товарів.

На ринках міста створені умови для відкриття фермерських кутків. Сьогодні на чотирьох продовольчих ринках виділено 110 місць для фермерських господарств. Крім того на ринках ТзОВ «Торговий сервіс» та ринок «Східний ТзОВ «Гаразд України» одночасно можуть здійснювати торгівлю сільськогосподарською продукцією фермерські господарства з 65 автомобілів.

Постійно проводиться робота щодо ліквідації в місті незаконної торгівлі на вулицях та площах. На порушників чинного законодавства складено 38 приписів та 191 адміністративних протоколів за ст.160 КУпАВ.

III. Підсумки виконання бюджету міста по доходах

(тис.

грн.)

№ п/ п		Затвердже- но по бюджету план на 2011 рік	Затвердже-но по бюджету з урахуванням змін на 2011 р.	Виконано за 2011 р.	Відсоток виконання до затвердже- ного плану на рік	Відсоток виконан ня до уточнен ого плану на рік
I	Доходи по бюджету міста (загальний фонд без врахування дотації і субвенції)	372 959,5	370 688,4	347 455,6	93,2	93,7
1	Міський бюджет (загальний фонд без врахування дотації і субвенцій)	367 057,2	363 919,1	338 493,3	92,2	93,0
2	Сільські бюджети (загальний фонд без врахування дотації)	5 902,3	6 769,3	8 962,3	151,8	132,4

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 2011 році виконано на 98,0 відсотків. Найбільшу питому вагу в доходах I кошика становить податок на доходи фізичних осіб невиконання до планових показників становить 5,9 млн. грн. Разом з тим, проти минулого року

поступлення по даному податку збільшились на 42,9 млн. грн. Що не забезпечило виконання доведених Міністерством фінансів України показників.

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

По доходах 2-го кошику (доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) виконання склало 101,3 відсотка.

По спеціальному фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) до розрахункових показників МФУ виконання становить 140,2 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. 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 2011 року проведено 7 засідань робочої групи, на яких з цього питання заслухано 61 керівника підприємств, установ та організацій міста. А також, це питання заслуховується на оперативних нарадах у міського голови, щоквартально на засіданнях виконкому міської ради.

3 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 7 засіданнях комісії розглянуто 71 об'єкт, визначено розмір збитків, які нанесені міській раді суб'єктами господарювання. За результатами комісії направлено до господарського суду позовні заяви, 13 СПД погодили і підписали договори відшкодування на суму 826 тис.грн. Підготовлено 14 касаційних скарг, які подані на постанови Львівського апеляційного господарського суду, де скаргником є Івано-Франківська міська рада, 7 з них знаходиться в провадженні.

Крім того, відповідальними органами, за рахунок проведення контрольно-перевірочних заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилень від оподаткування при виплаті суб'єктами господарювання заробітної плати працівникам (шляхом ведення подвійної бухгалтерії, видачі коштів під звіт, у «конвертах» тощо) протягом 2011 року проведено 411 комплексних документальних перевірок. Проведеними перевірками підтверджено правильність задекларованих підприємствами сум валових доходів та витрат. За результатами податкового аудиту донараховано 28,5 млн.грн. платежів та фінансових санкцій до бюджетів всіх рівнів, в тому числі податку на прибуток – 9,6 млн.грн. Зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування на суму 5,7 млн.грн.

Для покращення фінансово-господарського стану комунальних підприємств та організацій міста з липня 2011 року на засіданнях балансової комісії розглянуто та проаналізовано фінансові звіти по результатах роботи за 2010 рік та впродовж 2011 року 22-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 24 суб'єкти господарської діяльності – фізичних та 37 юридичних осіб, які виплачували доходи громадянам з порушенням вимог чинного податкового законодавства. Додатково за результатами перевірок донараховано 1 103,65 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Із донарахованих сум 437,9 тис.грн. ПДФО мобілізовано до бюджету, решту донарахованих сум знаходяться на розгляді в судових інстанціях. Всього за результатами контрольно-перевірочної роботи виявлено 418 неоформлених найманих працівників, яким було виплачено 721,3 тис.грн. доходу.

Крім того, робочою групою з виявлення суб'єктів господарювання, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, було перевірено 526 суб'єктів господарювання, виявлено 179 неоформлених найманих працівників. В ході перевірок було оформлено 136 трудових договорів та притягнуто до адміністративної відповідальності 18 керівників. За 2011 рік сума легалізованої заробітної плати складає 129,4 тис.грн.

В поточному році інформацію про порушення щодо оплати праці, виявлену в ході документальних перевірок КП «Івано-франківськліфт», ДП зовн.освіт. «Міськсвітло» листами передано в Територіальну державну інспекцію праці.

Матеріали про проведені документальні перевірки по ЖЕО №6, УВШБМ, ПП «Раут», ЗАТ «Зірниця», Карпатський факультет академії муніципального управління за результатами яких, встановлено невідповідність обліку часу роботи працівників та виплата не облікованої заробітної плати, заборгованість по податку на доходи фізичних осіб, не виплату заробітної плати було передано в Прокуратуру м.Івано-Франківська.

3) Збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 118,3 відсотки зумовлено в основному за рахунок своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, з урахуванням змін мінімальної заробітної плати. Крім того, 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.

Зокрема, за даними ДПІ в м.Івано-Франківську, сплату ПДФО за 2011 рік порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшили такі платники:

- ПАТ «Плюс Банк» - на 4 052,2 тис.грн.;
- ДП ВО «Карпати» – на 1 564,1 тис.грн.;
- ІФ філія «Приватбанк» – 1 535,4 тис.грн.;
- ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – на 1 389,7 тис.грн.;
- ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» - 826,1 тис.грн.;
- Підприємство з іноземними інвестиціями «Лукойл-Україна» - 96,6 тис.грн.

Відбулося збільшення надходжень по цільових фондах, утворених органами місцевого самоврядування на 149,1 відсотка в зв'язку з погашенням заборгованості минулих років та укладанням нових договорів про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Зменшення надходження по державному миту (- 461,5 тис.грн.) в порівнянні з минулим роком зумовлено значним зменшенням сплати за оформлення документів на спадщину і дарування. А також в зв'язку з 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.

Фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (- 271,8 тис.грн.), що пояснюється скороченням кількості платників в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 474 суб'єкти підприємницької діяльності.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності в порівнянні з 2010 роком надійшло менше на 111,5 тис.грн. Підприємствами комунальної форми власності за рік нараховано до сплати податку на прибуток в сумі 92,2

тис.грн. Збитки зазначеної категорії суб'єктів склали 4,3 млн.грн.(за підсумками діяльності за 2-3 квартал 2011 року КП "Івано-Франківськводокотехпром" задекларовано збитки на цю суму). В порівнянні з січнем-груднем 2010 року знизили сплату цього податку: ДПЕМЗО "Міськесвітло" на 73,3 тис.грн., КО "Муніципальна інспекція з благоустрою" на 64,2 тис.грн., Спеціалізована ремонтно-аварійна дільниця управління МВК на 12,8 тис.грн., КП «ІФ міський рекламно-інформаційний центр» на 9,1 тис.гривень. Основною причиною зниження сплати податку на прибуток є недостатність обсягів отриманих доходів для відшкодування витрат та отримання прибутку від господарської діяльності.

Плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності надійшло на 163,7 тис.грн. менше в порівнянні з минулим роком, в зв'язку з введенням в дію програми приватизації на 2010-2011 роки (протягом даного періоду завершено приватизацію 76 об'єктів комунальної власності). Також, в зв'язку з скрутним матеріальним становищем протягом останніх місяців йде тенденція до збільшення кількості заяв від орендарів щодо відмови чи зменшення площі орендованих ними приміщень.

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 1 275,9 тис.грн. За звітний період завершено приватизацію по 19 об'єктах комунальної власності, що менше в порівнянні з минулим роком на 38 об'єктів. Зниження поступлень спричинено економічними труднощами ряду покупців, що не сплатили кошти за приватизацію об'єктів і з якими у судовому порядку розірвано 3 договори купівлі – продажу на загальну суму 735,7 тис.грн., по одному договору виконавчою службою проводиться робота щодо стягнення заборгованості в сумі 4,8 тис.грн. та чотири об'єкти неодноразово пропонуються для продажу з аукціону однак бажаючих їх придбати не виявилось.

4) Надання органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків і зборів у 2011 році зумовлено важким фінансовим станом комунальних підприємств м. Івано-Франківська.

- по земельному податку - відповідно до рішення III сесії від 04.01.2011 року "Про міський бюджет на 2011 рік" звільнено ЖЕО №1-9, ДП «Міськесвітло», Спецкомбінат КПО, ДКП "Електроавтотранс", УКБ виконавчого комітету, ЖБК, ОСББ, ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та КП «Івано-Франківськводокотехпром», УЖКГ, КП «ДРЕУ», УВШБМ», Аварійна служба спец.рад., КП «Дирекцію замовника», Івано-Франківський центральний стадіон «Рух», Івано-Франківську обласну філармонію (за користування земельною ділянкою по вул. Леся Курбаса, 3), Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка; рішенням V сесії від 03.02.2011р. "Про звільнення від плати за землю у 2011 році" – ДП «Комбінат хлібопродуктів» на загальну суму 1 623,3 тис.грн.

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

5) Загальний фонд без урахування трансфертів до уточнених планових показників виконано на 93,7 відсотка, при уточненому плані на рік в сумі 370 688,4 тис.грн., фактично надійшло 347 455,6 тис.грн., що на 41 443,4 тис.грн. більше від надходжень минулого року.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконано до уточнених планових завдань на 97,9 відсотка, при уточненому плані на рік 284 550,9 тис.грн. надійшло 278 649,6 тис.грн. до відповідного періоду минулого року це більше на 42 419,5 тис.грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконано до уточнених планових завдань на 79,9 відсотка, при уточненому плані на рік 86 137,5 тис.грн. надійшло 68 806,0 тис.грн., до фактичних надходжень минулого року це менше на 976,1 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб виконано на 97,9 відсотки, при уточненому плані 283 118,8 тис.грн. фактично надійшло – 277 216,6 тис.грн., до надходжень відповідного періоду минулого року більше на 42 883,0 тис.грн.

Відсутність належного рівня фінансування бюджетної сфери, зменшення сплати основними бюджетоформуючими платниками внаслідок скорочення чисельності працюючих та переходом на неповний робочий день, зменшення фонду оплати праці. Так, за даними Пенсійного фонду середньооблікова чисельність працівників в порівнянні з початком року зменшилась на 2 836 (станом на 01.01.11р. – 95 360 чол., на 01.10.11 р. 92 524 чол.). Таке зменшення кількості середньооблікової чисельності спостерігається по 43 підприємствах.

Зокрема, сплата цього податку зменшилась по таких суб'єктах господарювання:

- Військова частина А 2314 – 1 099,5 тис.грн.;
- «Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ» – на 531,7 тис.грн.;
- Концерн «Галнафтогаз» - на 415,3 тис.грн.;
- ТОВ «Українська побутова техніка» – на 471,3 тис.грн.
- ТОВ «Укрспецтрансприкарпаття» - на 250,8 тис.грн.;
- ІФ експедиція з геофізичних досліджень в свердловинах – на 202,7 тис.грн.;
- ДП «ВАТ ІФ м'ясокомбінат» Івано-Франківські ковбаси» - 300,0 тис.грн.;
- Прикарпатський юридичний інститут – 152,8 тис.грн.;
- ПП «Тіко-ІФ» - 148,6 тис.грн.;
- ТОВ «Станіславська торгова компанія» - 122,8 тис.грн.;
- ТОВ «Зіма» - 114,0 тис.грн.

Сплата податку за землю виконана на 75,8 відсотків, при уточненому плані – 68 653,2 тис.грн. надійшло – 52 022,6 тис.грн., що в порівнянні з 2010

роком більше на 2 057,2 тис.грн. В зв'язку з відсутністю обігових коштів у підприємств-боржників немає можливості погасити податковий борг, який виник протягом минулих років. Також 11 СПД задекларували орендну плату на 2011 рік в розмірі нижче 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки землі, оскільки договори оренди не закінчились, а на нові умови переукладати відмовляються. Надалі проводиться робота з такими СПД щодо переукладання договорів оренди та приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Протягом звітного періоду продано 52 земельні ділянки, які були в оренді, що зменшило базу для нарахування плати за землю.

Місцеві податки і збори виконано на 100 відсотків при уточненому плані 21 420,4 тис.грн. надійшло 21 423,5 тис.грн.

Ставки по місцевих податках і зборах затверджені рішенням V сесії міської ради від 27.01.2011 р., зі змінами в розмірах:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – для квартир площею до 240 кв.м та будинків площею до 500 кв.м. – 0,8 % розміру мін.з/плати на 1 січня; для квартир площею більше 240 кв.м та будинків площею більше 500 кв.м. - 2,7% розміру мін.з/плати на 1 січня;

- збір за місця для паркування транспортного засобу – 0,03 відсотка від мінімальної заробітної плати на 1 січня;

- туристичний збір – 1 відсоток до вартості усього періоду проживання;

- збір за провадження торгівельної діяльності та діяльності надання платних послуг – від 0,08 % до 0,4 % розміру мін.з/плати на 1 січня.

Ставки по єдиному податку затверджені рішенням сесії міської ради від 10.12.2007 р. в розмірах:

- 200 грн. (оптова торгівельна діяльність, стоматологічні послуги, заготівля та реалізація лісоматеріалів, ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів);

- 150 грн. (надання послуг з перевезення вантажів власним автотранспортом, виготовлення та реалізація ковбасних виробів, перукарські послуги, виготовлення та реалізація столярних виробів, фотопослуги та послуги фотолабораторії, ремонт та виготовлення ювелірних виробів, інші);

- 130 грн. (ремонт телерадіоапаратури, виготовлення та ремонт металовиробів, побутових машин та приладів);

- 100 грн. (надання послуг з ремонту транспортних засобів, роздрібна торгівельна діяльність, запис і прокат відео та аудіокасет, ігрових комп'ютерів та касет, медична практика, виготовлення меблів та їх реалізація, пошиття та ремонт одягу);

- 50 грн. (виготовлення та реалізація хлібобулочних виробів, ремонт взуття) та інші.

Рішенням сесії міської ради від 29.12.2011 р. переглянуті ставки єдиного податку та приведено їх у відповідність до чинного законодавства.

Доходи спеціального фонду без урахування трансфертів до річного плану виконано на 120,3 відсотка, при плані на рік з урахуванням змін в сумі

54 854,7 тис.грн. надійшло 65 976,5 тис.грн., що на 363,9 тис.грн. менше від надходжень минулого року.

Власних надходжень бюджетних установ при плані 14 403,7 тис.грн. надійшло 24 495,6 тис.грн., що більше в порівнянні з минулим роком на 4 895,9 тис.грн., в тому числі:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями – 13 455,3 тис.грн.,
- надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності – 151,4 тис.грн.,
- плата за оренду майна бюджетних установ – 40,7 тис.грн.,
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 11,1 тис.грн.,
- інші джерела власних надходжень – 10 837,1 тис.грн.

Бюджет розвитку виконано на 94,4 відсотка, при плані з урахуванням змін в сумі 30 435,9 тис.грн. надійшло 28 736,5 тис.грн., що на 4 794,5 тис.грн. менше від надходжень минулого року. В розрізі надходжень виконання складає:

- єдиний податок виконано на 99,9 відсотків, фактично надійшло 15 440,6 тис.грн., що в порівнянні з минулим роком менше на 559,9 тис.грн.

Станом на 01.01.12 р. зареєстровано 10 678 юридичних та фізичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування, в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 2 063 СПД, та якими залучено до своєї діяльності 9 876 найманих працівників, в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 426 особи.

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності виконано на 100,0 відсотків до плану з урахуванням змін. За звітний період завершено приватизацію по 19 об'єктах комунальної власності;

- надходження від продажу землі виконано на 84,4 відсотки, фактично надійшло – 9 165,9 тис.грн. при плані з врахуванням змін 10 855,9 тис.грн. До відповідного періоду минулого року це менше на 2 958,7 тис.грн. За поясненням управління земельних відносин, невиконання планових надходжень пов'язано з тим, що згідно Постанови КМУ від 22.04.2009 р. №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» надано розстрочення по сплаті платежів за продані ділянки.

6). Недоїмка по платежах до міського бюджету станом на 01.01.2012 року складає 23 980,7 тис.грн., що на 7 081,5 тис.грн. більше, ніж станом на 01.01.11 р. Збільшенням недоїмки, частково, є поточні нарахування, що настають по щомісячних термінах сплати відповідних платежів.

По платежах недоїмка становить:

- з податку на доходи фізичних осіб – 4 623,0 тис.грн., з початку року збільшилась на 2 152,6 тис.грн. Найбільші боржники: ТОВ «Будівельна компанія «Галицька» - 1 547,4 тис.грн., ЖЕО №5 – 522,3 тис.грн., КП «Івано-

Франківськліфт» - 430,4 тис.грн., ЖЕО №2 – 341,7 тис.грн., ЖЕО №9 – 202,8 тис.грн., КП «ДРЕУ» - 128,5 тис.грн.;

- з податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1 527,2 тис.грн., з початку року збільшилась на 1 026,8 тис.грн. Найбільші боржники: УВШБМ – 1 386,0 тис.грн., КП «Полігон ТПВ» - 80,6 тис.грн., ЖЕО № 3 – 18,0 тис.грн., ДРЕУ – 53,4 тис.грн.;

- з плати за землю – 7 002,6 тис.грн., з початку року зменшилась на 286,9 тис.грн. Найбільші боржники: ДП МО України «63 котельно-зварювальний завод» - 1 259,3 тис.грн., АТБТ «Родон» - 1 212,5 тис.грн.; ВК "Автоливш" – 734,5 тис.грн., ВАТ «Пресмаш» - 712,7 тис.грн., деревообробний завод ІФ ліспромкомбінату – 717,6 тис.грн. ТОВ «Будівельна компанія «Галицька» - 213,7 тис.грн., УВШБМ – 97,1 тис.грн.;

- з місцевих податків і зборів – 339,3 тис.грн., в тому числі:

- комунального податку нарахованого за 2010 рік – 18,1 тис.грн. Найбільші боржники: ВАТ «Пресмаш» - 7,0 тис.грн.; ДП МО України «63 котельно-зварювальний завод» - 5,2 тис.грн., деревообробний завод ІФ ліспромкомбінату – 5,2 тис.грн.;

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 8,9 тис.грн. Найбільші боржники: ТОВ «ТД Боніал» - 2,7 тис.грн.; ПП «Сіюш» - 1,6 тис.грн.; ІФ філія ТзОВ «Ройал» - 1,5 тис.грн.; ПП «Ді енд Ді профешенл» - 1,0 тис.грн.;

- з єдиного податку – 312,2 тис.грн., з початку року збільшилась на 65,2 тис.грн. Найбільші боржники: ПП «Ваша надія» - 22,4 тис.грн., КП «Гефест» - 2,7 тис.грн., ПП «Акме-ІФ» - 1,8 тис.грн., ПП «Моя мрія» - 2,5 тис.грн., ПП «Рондо» - 2,4 тис.грн.;

- з плати за оренду комунального майна – 10 159,6 тис.грн., у тому числі:

1) заборгованість з орендної плати в сумі 5 854,8 тис.грн. по діючих та припинених договорах оренди: - по діючих договорах оренди – 745,8 тис.грн.; - по припинених договорах оренди – 5 109,0 тис.грн.;

2) неустойка в сумі 4 304,8 тис.грн., нарахована юридичним та фізичним особам відповідно до вимог п.2 ст. 785 Цивільного кодексу України за неправомірне використання цими юридичними і фізичними особами об'єктів оренди після припинення договорів оренди цих об'єктів.

Від початку року заборгованість збільшилась на 4 160,8 тис.грн. Найбільші боржники: ІФОПП «Батьківщина» - 6 296,8 тис.грн. (договір припинено справа знаходиться в Львівському апеляційному суді), ПП «Трейд-Груп» - 586,3 тис.грн. (договір припинено, справа знаходиться у ВДВС), ІФ технікум статистики – 476,9 тис.грн. (договір припинено, справа знаходиться у ВДВС), п-ць Олексюк В.В. – 121,3 тис.грн. (договір припинено), ТзОВ «Далс» - 113,7 тис.грн. (договір припинено, справа знаходиться у ВДВС). В цілому ведеться претензійна робота з боржниками:

- з податку з власників транспортних засобів – 273,8 тис.грн., з початку року збільшилась на 1,7 тис.грн. Найбільші боржники: Військова частина А-

1349 – 150,0 тис.грн., Обласний військовий комісаріат – 20,2 тис.грн., ТзОВ «Укрінтехбуд» - 16,8 тис.грн., УВШБМ – 16,1 тис.грн., ДП МО України «63 котельно- зварювальний завод» - 7,2 тис.грн.;

- з збору за забруднення навколишнього природного середовища – 8,7 тис.грн., з початку року зменшилась на 2,8 тис.грн. Найбільші боржники: ТОВ «Компанія ГазОйлКарпати» - 1,4 тис.грн., ТОВ НВФ «Матекс» - 0,7 тис.грн., ДП МО України «63 котельно- зварювальний завод» - 0,6 тис.грн., УВШБМ – 0,3 тис.грн.

IV. Видатки та заборгованість

Бюджет міста по загальному фонду за 2011 рік виконано на 96,3 відсотки до плану з урахуванням змін. При річному плані з урахуванням змін 597081,0 тис. грн. використано 574770,3 тис. грн.

Виконання по захищених статтях видатків бюджету міста Івано-Франківська складає 528116,8 тис. грн., уточнений план з урахуванням внесених змін 542569,5 тис.грн., відсоток виконання становить 97,3 тис.грн., відхилення виконання до затвердженого плану з урахуванням внесених змін складає 14452,7 тис.грн., в тому числі кредиторська заборгованість 13086,3 тис.грн., залишок недофінансованих асигнувань – 1366,4 тис.грн., а саме:

- 173,4 тис. грн. заробітна плата, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 41,8 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 131,6 тис. грн.

- 1481,5 тис. грн. нарахування на заробітну плату, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 1438,0 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 43,5 тис. грн.

- 596,6 тис. грн. медикаменти, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 595,9 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 0,7 тис. грн.

- 2597,9 тис. грн. продукти харчування нарахування, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 2589,6 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 8,3 тис. грн.

- 8210,1 тис. грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 7533,8 тис. грн. та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 676,3 тис. грн.

- 956,2 тис. грн. поточні трансферти населенню, в т.ч. кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.01.12 р. – 887,2 тис. грн., а саме пільги на ЖКП та інші пільги по рішенню сесії міської ради та залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці - 69,0 тис. грн.

- субвенції з державного бюджету – 436,6 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 209723,4 тис. грн., при плані з урахуванням змін 210160,1 тис. грн., в тому числі:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 130861,9 тис. грн., при плані з урахуванням змін 130861,9 тис.грн.;

- на відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг використання становить 21047,8 тис. грн., надійшло 21047,8тис. грн. , при плані з урахуванням змін 21207,9 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до планових призначень;

- на відшкодування витрат пов'язаних з наданням субсидій – 9389,2 тис. грн., надійшло 9389,2 тис. грн., при плані з урахуванням змін 9609,2 тис. грн. що становить 97,7 відсотка до планових призначень;

- на надання компенсацій за пільговий проїзд при плані з урахуванням змін 15627,3 тис. грн., використано – 15627,3 тис. грн.;

- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень при плані з урахуванням змін 56,5 тис. грн. Кошти не використовувались;

- фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 460,0 тис. грн. , що становить 100 відсотків до планових призначень;

- на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я міста – 30000,0 тис грн., що становить 100 відсотків до планових призначень.

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 437,3 тис.грн., при плані з урахуванням змін 437,3 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів - 1900,0 тис.грн., кошти освоєні в повному обсязі.

Використання субвенції з державного бюджету, що надійшла до спеціального фонду бюджету міста складає 17297,2 тис. грн., при плані з урахуванням змін 17297,2 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.

Загальний фонд міського бюджету виконано на 96,4 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 590998,2 тис. грн. використано 569598,0 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 2011 року направлено (без врахування субвенцій з Державного та

обласного бюджетів) на збільшення видатків загального фонду міського бюджету 20175,4 тис грн., в тому числі за рахунок:

- за рахунок коштів, одержаних від перевиконання доходної частини міського бюджету за 2011 рік – 3845,8 тис. грн.;

- спрямування вільних залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2011р.- 2118,3 тис. грн.;

- додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості – 7734,4 тис. грн.

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю -5953,8 тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 523,1 тис. грн.

Резервний фонд міського бюджету на 2011 рік затверджений з урахування змін в сумі 30,0 тис. грн., згідно прийнятих рішень сесії міської ради і представлених відповідних документів станом на 1.01.2012 року профінансовано коштів в сумі 30,0 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі.

З міського бюджету надана дотація вирівнювання сільським бюджетам у сумі 204,9 тис. грн.

Спеціальний фонд міського бюджету виконано на 93,5 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 113753,3 тис. грн. використано 106376,8 тис. грн.

Сільські бюджети виконані в цілому по загальному фонду на 87,5 відсотка. При річному плані з урахуванням змін 5912,8 тис. грн. використано 5172,3 тис. грн.

На протязі 2011 року на збільшення видатків загального фонду сільських бюджетів спрямовувались кошти в сумі 685,3 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини сільських бюджетів – 305,5 тис. грн.;

- за рахунок спрямування вільних залишків – 379,8 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, трансфerti 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 2011 році використані в сумі 29 044,0 тис.грн., що становить 97 відсотків до річного плану з урахуванням змін – 29 944,4 тис.грн.

З метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування за 2011 рік та оплати за тепло енергоносії збільшено обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 1823,5 тис.грн., в тому числі за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету та інші джерела в сумі 1473,6 тис.грн., та за рахунок залишків коштів бюджету, які утворилися станом на 01.01.2011р. в сумі 349,9 тис.грн.

Видатки на оплату праці використано в сумі 18 973,2 тис.грн., що становить 98,9 відсотків до затвердженого плану з урахуванням змін (19 167,2 тис.грн.). Нарахування на зарплату використано в сумі 6 719,9 тис.грн. при плані з урахуванням змін 6 759,9 тис.грн., що становить 99,4 відсотка.

На оплату теплоенергоносіїв використано 828,2 тис.грн. при плані з урахуванням змін 1 032,4 тис.грн., що становить 80,2 відсотка.

Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання при уточненому плані 30,9 тис. грн. використано 30,9 тис. грн., в тому числі кошти передані із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 30,9 тис. грн., що становить 100 відсотків.

Видатки на освіту

За 2011 рік на утримання установ освіти використано 180791,2 тис. грн. з загального фонду бюджету при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 191270,7 тис. грн. без урахування субвенції з державного бюджету, в тому числі кошти із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців в сумі 460.4 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 148431,8 тис. грн. Станом на 01.01.2012 р. заборгованість по заробітній платі складає 1155,5 тис.грн.

На харчування дітей за 2011 рік використано 10840,6 тис. грн. із загального фонду бюджету. Станом на 01.01.2012 р. заборгованість по харчуванню складає 2265,6 тис.грн.

Вартість харчування однієї дитини в дитячих дошкільних закладах у 2011 році склала – 12,43 грн. (2010 р. – 11,47 грн.); в початкових школах-садках – 11,41 грн. (2010 р. – 10,90 грн.); в навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 15,74 грн. (2010 р. – 14,46 грн.); в школі-інтернаті – 22,18 грн. (2010 р. – 19,95 грн.).

В дитячих дошкільних закладах 7346 дітей (2010 р. – 6823 дітей). Звільнені від оплати за відвідування на сто відсотків 456 дітей (2010 р. – 461 дитина), на п'ятдесят відсотків – 463 дитини (2010 р. – 329 дітей). Повна

вартість перебування дитини в дитячому садку за рахунок батьківської плати – 8,00 грн.

Станом на 1.01.2012 р. заборгованість по батьківській платі, склала 9014,01 грн., в тому числі:

- по дитячих садах – 7484,36 грн.;
- по початкових школах – 1529,65 грн.

Дана заборгованість виникла внаслідок несвоєчасної 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 72,5 тис. грн. при затвердженому плані на 2011 рік з урахуванням змін – 63,7 тис. грн..

Протягом 2011 року в загальноосвітніх школах проводилось безкоштовне харчування 137 дітей пільгової категорії на суму 107,2 тис.грн. (вартість харчування 5,00 грн.), та 7203 учнів перших-четвертих класів на суму 3513,5 тис.грн (вартість харчування 5,00грн.).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 18502,1 тис. грн. Станом на 1.01.2012 р. кредиторська заборгованість за оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 5348,9 тис.грн.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей (КФКВ 091108) профінансовано 369,0 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 «Сокіл» та «Смерічку»; фінансування пластових таборів в ПЗОВ «Лімниця»(депутатські кошти).

По спеціальному фонду установ освіти використано в 2011 році 10963,8 тис. грн., в т. ч.:

- на заробітну плату і нарахування на неї – 1142,8 тис. грн.,
- на харчування – 6625,4 тис. грн.,
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 98,1 тис. грн.,
- інші – 3097,5 тис. грн.

Видатки на охорону здоров'я

Видатки на утримання закладів охорони здоров'я за 2011 рік становлять 97,2 відсотків до річного плану з урахуванням змін (124916,8 тис.грн.). Використання коштів склало 121469,3 тис.грн.

У загальному обсязі використаних коштів 95,0 відсотки складають видатки на фінансування захищених та першочергових статей бюджету, зокрема:

- на оплату праці, враховуючи нарахування на зарплату, використано 104697,7 тис.грн.;

- на придбання медикаментів використано коштів в сумі 4379,6 тис.грн.;
- на придбання продуктів харчування – 1902,4 тис.грн.;
- на оплату за енергоносії – 7606,7 тис.грн.;
- на поточні трансфerti населенню (пільгове зубопротезування та лікування за межами міста, виплата пенсій і допомог) – 157,7 тис.грн.
- субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я - 30000,0 тис.грн., а саме:
- на придбання обладнання центральною міською клінічною лікарнею - 30000,0 тис.грн.

По спеціальному фонду затверджено 1962,1 тис.грн. Використано - 6227,6 тис.грн., а саме :

- на оплату праці та нарахування на неї – 983,3 тис.грн.
- на придбання товарів та послуг – 2773,9 тис.грн, в тому числі на:
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1502,3 тис.грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 561,5 тис.грн.
- продукти харчування – 59,0 тис.грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 627,7 тис.грн.
- інші видатки – 23,4 тис.грн.
- видатки на відрядження – 3,6 тис.грн.
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 52,2 тис.грн.
- на окремі заходи по реалізації державних програм – 5,7 тис.грн.
- на придбання обладнання довгострокового користування – 2391,8 тис.грн.
- капітальний ремонт – 17,1 тис.грн.

Протягом року до розпису асигнувань загального фонду по охороні здоров'я внесено зміни на суму 5292,494 тис.грн., а саме:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги на 2011 рік - 523,1 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки на виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю - 1521,1 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - 3151,023 тис.грн.
- субвенція на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 97,271 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 бюджету по бюджету міста за 2011 рік використано на 89,5 відсотки до уточнених призначень на рік (уточнений план на рік 11326,0 тис. грн., фактично використано – 10137,8 тис. грн.). Всього недоосвоєно кошти в сумі 1188,2 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, часткові компенсації населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг при уточненому плані на рік 4539,7 тис. грн., кошти освоєно в сумі 4139,7 тис. грн., що складає 91,2 відсотки. В тому числі, для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста із резервного фонду виділено 30,0 тис. грн., та 417,6 тис. грн. із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців, 0,5 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 421,7 тис. грн. фактично використано 408,0 тис. грн., що складає 96,8 відсотки.

На програми і заходи центру соціальних служб для молоді при уточнених призначеннях на рік 133,6 тис. грн. фактично використано 111,8 тис. грн., що складає 83,7 відсотки, із них 26,6 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 2011 рік передбачено 302,2 тис. грн., фактично використано 221,8 тис. грн., що складає 73,4 відсотки.

На оздоровлення дітей та молоді протягом 2011 року використано 42,4 тис. грн., із них 4,6 тис. грн. - на транспортні витрати.

Проводилось фінансування на утримання містечка милосердя “Святого Миколая”. При уточненому плані на рік 140,0 тис. грн. фактично використано 121,7 тис. грн., що складає 86,9 відсотки, в т.ч. з коштів із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців. На захищені статті із міського бюджету профінансовано 110,9 грн. (КЕКВ 1132 30,7 тис. грн., КЕКВ 1133 80,2 тис. грн.).

Рішенням XXVIII 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 261,6 тис. грн., фактично використано 255,1 тис. грн., що складає 97,5 відсотки, з них із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців профінансовано 1,0 тис. грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів. В тому числі на захищені статті використано 251,8 тис. грн. (КЕКВ 1111-143,9 тис. грн., КЕКВ 1120 – 52,9 тис. грн., КЕКВ 1132 - 0,5 тис. грн., КЕКВ 1133-41,6 тис. грн., КЕКВ 1160- 12,9 тис. грн.).

На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян кошти із міського бюджету за 2011 рік використано на 98,3 відсотки. (При уточненому плані на рік 1682,9 тис. грн., фактично використано 1655,0 тис. грн.), в т.ч. із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців профінансовано 1,5 тис. грн. на продукти харчування. Протягом року працівниками територіального центру надавались різні види соціальних послуг 1519 особам.

Проводилася виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги. На 2011 рік на виплату компенсацій при уточненому плані 529,5 тис. грн. фактично використано 528,8 тис. грн., що складає 99,9 відсотків. В середньому в місяць одержали компенсацію 399 осіб.

Відповідно до рішення LIII сесії міської ради від 12.05.2010 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 1266,4 тис.грн., фактично використано 908,6 тис.грн., що складає 71,7 відсотки. Заборгованість станом на 1.01.2012 року складає 352,3 тис. грн.

На фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів і ветеранів використано 49,6 тис. грн. (уточнений план 63,8 тис. грн.). В тому числі протягом року із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців профінансовано 8,5 тис. грн. Всього допомогу надано 12 організаціям інвалідів і ветеранів.

На утримання будинку нічного перебування для бездомних громадян із міського бюджету профінансовано 376,7 тис. грн., що складає 99,2 відсотки до призначень на рік (уточнений план на рік 379,9 тис. грн.).По захищених статтях профінансовано 370,6 тис. грн., що складає 98,4 відсотки.

Протягом 2011 року на виконання Програми «Національний план дій реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року профінансовано 54,1 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 114,0 тис. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство.

Видатки на утримання житлово-комунального господарства міста і сіл, що належать до Івано-Франківської міської ради, за 2011 рік **по загальному фонду** використано на 87,4 відсотка до річних кошторисних призначень з урахуванням внесених змін, при уточненій сумі 24418,8 тис.грн, фактично використано – 21333,6 тис.грн згідно таблиці:

КФКВ видат- ків	Статті бюджету	Затверджен о міським бюджетом на 2011 рік	Затверджен о міським бюджетом на 2011 рік з урахування м внесених змін	тис. грн	
				Використа но за 2011 рік	Відсоток до річних уточнених призначен ь
100101	Житлово– експлуатаційне господарство,	400,0	2074,3	2033,9	98,1
100103	Дотація житлово – комунальному господарству	660,0	290,0	290,0	100,0
100105	Видатки на утримання об’єктів, що передаються в комунальну власність	350,0	100,0	100,0	100,0
100202	Водопровідно- каналізаційне господарство		845,4	549,7	65,0
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	25260,0	20928,4	18253, 8	87,2
100206	Готельне господарство	100,0	180,7	106,2	58,8
	Всього:	26770,0	24418,8	21333,6	87,4

По загальному фонду місцевого бюджету за 2011 рік освоєно кошти в сумі 21333,6 тис.грн, з них постатейно:

* на житлово-експлуатаційне господарство направлено 2033,9 тис.грн., кошти використані на виплату заробітної плати ЖЕО, здійснення розрахунків за вивезення ТПВ, поточних ремонтів та фінансування КП «Дирекція замовника», станом на 01.01.2012 року зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 40,2 тис.грн;

* дотація житлово–комунальному господарству використана в сумі 290,0 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 соціальної сфери, що передані у комунальну власність міста, кошти використані в сумі 100,0 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 549,7 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 18253,8 тис.грн, кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована в сумі 1297,0 тис.грн;

* на готельне господарство використано 106,2 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, станом на 01.01.2012 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 5441,7 тис. грн, використано – 5049,6 тис. грн. Відсоток виконання до затверджених призначень на рік з урахуванням внесених змін становить 92,8 відсотків, з них по статтях бюджету:

КФКВ видатків	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2011 рік	Затверджен о міським бюджетом на 2011 рік з урахування м внесених змін	Використано за 2011 рік	Відсоток до річних уточнених призначень
100102	Капремонт житлового фонду	5410,0	2665,9	2626,2	98,5
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7226,7	2775,8	2423,4	87,3
	Всього:	12636,7	5441,7	5049,6	92,8

* по капітальному ремонту житлового фонду кошти використано в сумі 2626,2 тис.грн. на капітальний ремонт аварійних будинків та квартир, герметизацію швів панельних будинків, капітальний ремонт підвальних розгалужень та стояків, капітальний ремонт дахів, технічний огляд та діагностику ліфтів, капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання. Станом на 01.01.2012 року зареєстровано кредиторську

заборгованість по капітальному ремонту житлового фонду за виконані роботи в сумі 34,5 тис.грн.;

* на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста і сіл, використано кошти в сумі 2423,4 тис.грн. на капітальний ремонт доріг, міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, капітальний ремонт колодязів та робочих карт, на проектні роботи та проведення експертизи проектів, видалення аварійних дерев. Кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована в сумі 42,8 тис.грн.

Статті загального та спеціального фонду недофінансовано у 2011 році через виникнення проблем у касовому обслуговуванні місцевого бюджету у грудні 2011 року.

Видатки на культуру

З міського бюджету фінансуються 5 шкіл естетичного виховання з нарахуванням батьківської плати за навчання, централізована бібліотечна система – 17 філіалів, 3 народних доми, муніципальний центр дозвілля. З сільських бюджетів фінансується : 5 клубів та 5 бібліотек.

По **загальному фонду** за 2011 рік використано 22 054,7 тис.грн., при плані на рік з урахуванням змін 22 888,5 тис.грн., що складає 96,4 відсотки.

Зокрема, на оплату праці з урахуванням нарахувань на заробітну плату, при уточненому плані на 2011 рік 19 973,0 тис.грн., використано 19 943,8 тис.грн., що складає 99,9 відсотка.

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки, які відображені за КЕКВ 1130, у 2011 році використано 933,6 тис.грн., при річних призначеннях з урахуванням змін 1 476,3 тис.грн., що складає 63,2 відсотка.

Видатки на відрядження становлять 23,2 тис.грн., при уточненому плані на рік 32,0 тис.грн., що складає 72,5 відсотків.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 1 050,5 тис.грн., при уточнених планових асигнуваннях на 2011 рік 1 296,5 тис.грн., що складає 81,0 відсотка, в тому числі:

- за теплопостачання проплата склала 683,6 тис.грн., при уточненому плані на 2011 рік 869,2 тис.грн., що становить 78,6 відсотків;

- за водопостачання та водовідведення – 13,2 тис.грн., при уточненому плані на 2011 рік 14,8 тис.грн., що становить 89,2 відсотка;

- за електроенергію – 96,3 тис.грн., при уточненому плані на 2011 рік 102,1 тис.грн., що становить 94,3 відсотки;

- за природний газ – 254,8 тис.грн., при уточненому плані на 2011 рік 307,4 тис.грн., що становить 82,9 відсотка;

- за інші комунальні послуги – 2,6 тис.грн., при уточненому плані на 2011 рік 3,0 тис.грн., що становить 86,7 відсотка.

Станом на 01.01.12р. кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії становила 223,9 тис.грн., а саме теплопостачання – 185,2 тис.грн.,

водопостачання та водовідведення – 1,1 тис.грн., природний газ – 37,5 та інші комунальні послуги – 0,1 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 КФКВ 1343 використано 76,0 тис.грн., при уточненому плані 80,7 тис.грн., що складає 94,2 відсотка.

Видатки пов'язані з державними св'ятами, визначними і пам'ятними датами на 2011 рік затверджено з урахуванням змін 937,0 тис.грн. використано – 541,4 тис.грн., що складає 57,8 відсотків.

Видатки спеціального фонду використано на 88,9 відсотка. При скоригованому плані 1 539,9 тис. грн. використано 1 368,8 тис.грн., з них 94,9 тис.грн спрямовано на придбання обладнання довгострокового користування, на заробітну плату з нарахуванням на неї – 1 182,6 тис.грн, на придбання предметів постачання і матеріалів – 71,4 тис.грн., на відрядження – 3,6 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16,2 тис.грн.

По батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання за 2011 рік нараховано батьківської плати 1 134,7 тис.грн., надійшло 1 155,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.12р. складає 63,0 тис.грн., дебіторська заборгованість – 0,1 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт

Асигнування загального фонду по установах фізичної культури і спорту за 2011 рік використано на 93,7 відсотки до затвердженого плану на рік з урахуванням змін – 7054,4 тис. грн., використано у звітному періоді 6611,6 тис. грн.

В тому числі:

- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань по фізичній культурі і спорту за 2011 рік кошти використані на 86,9 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 768,8 тис. грн., використано 667,8 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 93,0 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 105,0 тис. грн., використано 97,6 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 2011 рік кошти використані на 90,7 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 177,5 тис. грн., використано 160,9 тис. грн.;

- по ДЮСШ при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 4837,6 тис. грн., використано 4606,2 тис. грн., що становить 95,2 відсотки;

- на інші видатки, а саме фінансова підтримка спортивних клубів кошти використані на 92,6 відсотки, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 1165,5 тис. грн., використано 1079,1 тис. грн.

Асигнування по спеціальному фонду використано на 93,9 відсотків до затвердженого плану на рік з урахуванням змін – 89,8 тис. грн., використано у звітному періоді 84,3 тис. грн..

Капітальні вкладення

У 2011 році на капітальні вкладення місцевого бюджету затверджено видатки в сумі 7643,6 тис. грн., з урахуванням внесених змін – 41127,2 тис.грн., в тому числі внески органів влади у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КФКВ 180409) – 1000,0 тис. грн., інша субвенція (КФКВ 250380) – 2607,0 тис. грн.

Фактичне використання коштів за 2011 рік становить 28530,6 тис. грн., що складає 69,4 відсотка до річних уточнених призначень:

Назва галузі	Затверджено бюджетом на 2011 рік	Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Використано за 2011 рік	Відсоток використання до затверджених сум з урахуванням внесених змін тис.грн.
Освіта	2720,2	8749,0	7542,5	86,2
Житлове будівництво	1097,5	3248,8	1868,2	57,5
Об'єкти комунального господарства	670,7	7748,4	4818,8	62,2
Транспорт	614,1	5509,5	3711,1	67,4
Культура	307,1	2781,5	2047,6	73,6
Охорона здоров'я	262,0	2611,0	1932,9	74,0
Інші об'єкти		4248,8	645,4	15,2
Фінансова допомога релігійним громадам		824,4	824,3	100,0
Придбання спецтехніки та обладнання	542,3	1229,2	1163,7	94,7
Архітектура	119,6	369,6	369,6	100,0
Субвенція з обласного бюджету		200,0		
Разом капіталовкладень (150101)	7643,6	37520,2	24924,1	66,4
Внески в статутний фонд органів		1000,0	1000,0	100,0

місцевого самоврядування (180409)				
Інша субвенція (250380)		2607,0	2606,5	100,0
Всього:	7643,6	41127,2	28530,6	69,4

Кошти бюджету розвитку міського бюджету використано по галузях наступним чином:

* Освіта - профінансовано видатки в сумі 7542,5 тис.грн. на будівництво шкіл, будівництво та реконструкцію дитячих садочків (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 720,1 тис. грн.);

* Житлове будівництво - профінансовано видатки в сумі 1868,2 тис.грн. на капітальні ремонти житлових будинків (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 1097,4 тис. грн.);

* Об'єкти комунального господарства – профінансовано видатки в сумі 4818,8 тис.грн. на будівництво і реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 670,7 тис.грн.);

* Транспорт - профінансовано видатки в сумі 3711,1 тис.грн. на реконструкцію та капітальний ремонт доріг, міжбудинкових проїздів, будівництво вулиці Проектна, (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 614,1 тис. грн.);

* Культура - профінансовано видатки в сумі 2047,6 тис.грн. на будівництво будинку культури в с.Вовчинець, 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 307,1 тис. грн.);

* Охорона здоров'я – профінансовано видатки в сумі 1932,9 тис.грн. на реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, капітальний ремонт басейну міської дитячої лікарні (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 262,0 тис. грн.);

* Інші об'єкти - профінансовано видатки в сумі 645,4 тис.грн. на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури, реконструкцію гідротехнічних споруд та спорудження берегозахисних споруд та ін.;

* Фінансова допомога в сумі 824,3 тис. грн. була виділена релігійним громадам на будівництво храмів;

* На придбання спецтехніки та обладнання використано кошти в сумі 1163,7 тис.грн. (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років – 542,3 тис. грн.);

* Архітектура - використано кошти в сумі 369,6 тис.грн. на виконання проектно-вишукувальних робіт по коригуванню генерального плану міста та виготовлення і встановлення меморіальних дощок (в т.ч. погашена кредиторська заборгованість минулих років в сумі 119,6 тис. грн.).

Внески в статутний фонд органів місцевого самоврядування в сумі 1000,0 тис.грн. направлені КП «Івано-Франківськводокотехпром».

З міського бюджету виділялись кошти на співфінансування:

- на реалізацію Проекту з проведення комплексної термомодернізації будинку по вул. Набержній, 24 в сумі 634,0 тис. грн. та спрямовано як міжбюджетний трансферт (КФКВ 250380).

- на реконструкцію дренажних систем фільтрувальної станції на Черніївському комплексі водоочисних споруд в м.Івано-Франківську спрямовано кошти в сумі 162,5 тис. грн., та спрямовано як міжбюджетний трансферт (КФКВ 250380).

Інша субвенція (КФКВ 250380) була спрямована з бюджетів сіл міському бюджету в сумі 1810,0 тис.грн., зокрема:

- с.Вовчинець – на будівництво будинку культури у селі в сумі 310,5 тис.грн.;

- с.Хриплин – на реконструкцію старого приміщення адмінбудинку сільської ради з добудовою на дитячий садок в с.Хриплин – 1499,5 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету розвитку сільських бюджетів виділено кошти в сумі 5494,1 тис. грн.:

- у с. Вовчинець – 3548,0 тис. грн. на будівництво доріг, капітальний ремонт мереж водовідведення та реконструкцію вуличного освітлення, будівництво дитячого садка та будинку культури;

- у с. Крихівці – 762,3 тис. грн. на будівництво мереж дощової каналізації, переобладнання приміщення адмінбудинку під амбулаторію, капітальний ремонт вулиці села та капітальний ремонт моста;

- у с. Микитинці – 796,4 тис. грн. на будівництво мереж каналізації та водопроводу, будівництво газопроводу;

- у с. Угорники – 362,1 тис. грн. на реконструкцію зовнішнього освітлення стадіону та реконструкцію приміщення адмінбудинку сільської ради;

- у с. Хриплин – 25,3 тис. грн. на облаштування та встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям.

Станом на 01.01.2012 року зареєстрована кредиторська заборгованість в УДК м. Івано-Франківська, в сумі 6122,4 тис.грн., зокрема:

КФКВ	Назва галузі	Сума (тис. грн.)
150101	Освіта	772,8
150101	Житлове будівництво	1178,1
150101	Об'єкти комунального господарства	1806,9
150101	Транспорт	1384,3
150101	Культура	238,2
150101	Охорона здоров'я	677,4
150101	Придбання спецтехніки та обладнання	64,7
	Всього:	6122,4

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 7375,4 тис. грн., фактично освоєно в поточному році кошти в сумі 6481,2 тис. грн., або 87,9 відсотка до затверджених видатків.

За рахунок надходжень від транспортного збору до міського бюджету було проведено вибірковий капітальний ремонт вулиць на суму 6261,8 тис.грн., зокрема проведено вибірковий капітальний ремонт вул. Галицька, вул. Деповська, вул. С. Бандери на ділянці від АТП-2222 до вул.Ребета, вул. Залізнична (Привокзальна) на ділянці від вул. Грюндвальська до вул.Вовчинецької, капітальний ремонт перехрестя вул. Вовчинецька-вул.Івасюка, перехрестя на ділянці від вул. Деповська, Сагайдачного, Вовчинецька, перехрестя на ділянці від вул. Деповська, вул. Миру, вул. Г. Хоткевича, перехрестя на ділянці від вул. Хіміків, вул. Тролейбусна тощо.

Кошти сільських бюджетів в сумі 219,4 тис.грн. направлялись на поточний та капітальний ремонт доріг, з них:

- с. Угорники – 32,4 тис.грн.,
- с. Микитинці – 21,3 тис.грн.,
- с. Хриплин – 29,8 тис.грн.,
- с. Крихівці – 135,9 тис.грн.

Фонд охорони навколишнього природного середовища.

У міському бюджеті на 2011 рік на охорону навколишнього природного середовища затверджено кошти в сумі 493,0 тис. грн., використано 159,7 тис. грн.

За поточний рік фінансування заходів з охорони довкілля за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища наведено в таблиці:

тис.грн.				
№ з/п	Природоохоронні заходи	Установа, організація, якій виділяються кошти	Сума коштів	
			По кошторису	Використано
	Міський бюджет			
1.	Озеленення території закладів управління культури	Управлінню культури виконавчого комітету міської ради	3,0	3,0
2.	Придбання посадкового матеріалу для озеленення м. Івано-Франківська	Управлінню житлово-комунального господарства	60,0	60,0
3.	Капремонт каналізаційного	Управлінню житлово-комунального господарства	66,7	66,7

	колектора по вул. Далека	Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку	43,3	
4.	Проведення екологічного аудиту і розробку системи управління навколишнім середовищем м.Івано-Франківська	Управлінню житлово-комунального господарства	30,0	30,0
5.	Облаштування контейнерних майданчиків для складування ТПВ	Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку	8,5	
6.	Придбання контейнерів для збору ТПВ	Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку	40,0	
7.	Нерозподілені видатки		241,5	
	ВСЬОГО:		493,0	159,7

Кредиторська заборгованість за виконані роботи, зареєстрована станом на 01.01.2012 року в УДКСУ м. Івано-Франківська по департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку, складає 41,4 тис. грн.

Цільові фонди

За рахунок надходжень до міського бюджету від пайової участі фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста на 2011 рік затверджено видатків з урахуванням внесених змін – 562,4 тис. грн., використано – 246,4 з них:

- на будівництво інженерних мереж та споруд в мікрорайоні «Бельведерська – Пилипа Орлика» використано 2,4 тис.грн.;
- на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення КП «Івано-Франківськводокотехпром» використано 244,0 тис.грн.

Депутатський фонд

По Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2011 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін у сумі 3060,0 тис. грн.

Головним розпорядником коштів, відповідно до Програми використання коштів з Фонду виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2011 рік, затверджено видатки в сумі 2648,8 тис. грн., використано - 1990,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за виконані роботи зареєстрована станом на 01.01.2012 р. в УДКСУ м. Івано-Франківська в сумі 317,5 тис.грн., в т.ч. по управлінню освіти 144,0 тис.грн., управлінню культури 25,6 тис.грн., департаменту соціальної політики 54,1 тис.грн., департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку 83,1 тис.грн, управлінню капітального будівництва 0,4 тис.грн., виконавчому комітету міської ради 3,3 тис.грн., центральній міській клінічній лікарні 7,0 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Рішенням виконавчого комітету Івано – Франківської міської ради від 25.01.11р. №24 «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 2011 рік робився, виходячи з тарифів, які діяли на момент прийняття міського бюджету. Так, вартість однієї Гкал. теплоенергії становила 579,98 грн., на кінець року 871,63 грн. / Гкал, що склало 50,3 відсотка росту; гаряча вода зросла з 42,11 грн. / м³ до 60,55 грн. / м³, що склало 43,8 відсотка росту; оплата за водопостачання з 2,75 грн. / м³ зросла до 2,92 грн./ м³ що склало 6,2 відсотка; водовідведення з 1,84 грн. / м³ зросло до 1,96 грн. / м³, що склало 6,5 відсотка; природний газ розраховувався по тарифу 3,01397 грн. / м³, протягом року тариф збільшено на 51,6 відсотка і становив 4,56773 грн. / м³; тариф на електроенергію складав – 0,8232 грн. / кВт, станом на 01.01.12р. 1,05144 грн. / кВт, що склало 27,7 відсотка росту. В свою чергу значне 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 2011 рік склали 78,8 відсотка до річного плану з урахуванням змін 36 351,1 тис. грн. Використано коштів 28 655,5 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по місцевому бюджету за 2011 рік склало 96,4 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін 176,1 тис. грн. Використано коштів в розмірі 169,7 тис. грн.

Протягом 2011 року середньорічний тариф по теплу склав 652,89 грн. за Гкал., по гарячій воді 46,72 грн. / м³, по холодній воді 2,79 грн. / м³, водовідведення 1,87 грн. / м³, по електроенергії 0,97964 грн. / кВт, за природний газ 3,82702 грн. / м³.

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 22,9 тис. грн., а саме: 22,8 тис. грн. по теплопостачанню та 0,1 тис. грн. по водопостачанню та водовідведенню. Кредиторська заборгованість становить 7 323,1 тис. грн., а саме 6 767,9 тис. грн. за теплопостачання, 94,7 тис. грн. за водопостачання та водовідведення, 438,5 тис. грн. за природний газ, 22,0 тис. грн. за оплату інших комунальних послуг. По спеціальному фонду дебіторської заборгованості немає, кредиторська становить 3,5 тис. грн. за теплопостачання.

Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість загального фонду в бюджетних установах міста станом на 01.01.2012р. склала – **22140,5 тис. грн.**

Із загальної суми кредиторської заборгованості заборгованість

- по виплатах субсидій та поточних трансфертах населенню та підприємствам – **5787,8 тис.грн**, термін оплати якої не настав. В т.ч.:

- заборгованість по субсидіях населенню та підприємствам, часткові компенсації населенню на оплату ЖКП – **2335,3 тис.грн.;**

- заборгованість по пільгах населенню та підприємствам – **3204,4 тис.грн.;**

- інші трансферти – **248,1 тис.грн.**

По захищених статтях (КЕКВ 1111, 1132,1133,1160) заборгованість склала **12199,2 тис. грн**

Отже, кредиторська заборгованість без захищених статей видатків та заборгованості по субсидіях станом на 01.01. 2012 року склала **4073,3 тис. грн., термін оплати якої не настав**, з якої кредиторська заборгованість : по ЖКГ– 1077,5 тис. грн., по управлінню освіти – 983,7 тис. грн.; по закладах охорони здоров'я – 660,2 тис. грн.; по закладах соціального захисту – 140,1 тис. грн.; по закладах управління культури – 450,8 тис. грн.; по закладах фізкультури і спорту – 170,2 тис. грн.; по органах місцевого самоврядування – 391,9 тис. грн., інша заборгованість – 198,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість

- по ЖКГ в сумі **1077,5 тис.грн.** з якої - озеленення міста –117,4 тис. грн.; поточний ремонт доріг – 522,7 тис. грн; ремонт дорожніх знаків-97,1 тис. грн.; експлуатація дамб і мостів-49,0 тис.грн; стерилізація тварин-16,6 тис.грн; відлов собак-16,4 тис.грн; святкові заходи- 158,0 тис. грн; демонтаж самовільно встановлених споруд—6,0 тис.грн;проектна документація-10,0 тис. грн; ремонт плиточного покриття-17,5 тис. грн; придбання будинкових дверей-15,0 тис. грн; ремонт дахів- 25,0 тис. грн; формування крон зелених насаджень -22,4 тис. грн; встановлення лічильників малозабезпеченим-3,5 тис. грн.

- по закладах управління освіти – **983,7 тис.грн.** – це заборгованість за придбання дитячих меблів, дверей, канцтоварів, миючих засобів-371,4 тис.грн; за послуги зв'язку,поточний ремонт, послуги охорони, доставка підручників-612,3 тис. грн.

- **по закладах охорони здоров'я** – **660,2** тис.грн. – це придбання господарських товарів, миючих засобів, вітальних листівок, конвертів, придбання канцелярського приладдя, паперу, паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, передплата періодичних видань – 356,9 тис. грн. ; оплата послуг зв'язку, оплата послуг за охорону приміщень, оплата послуг за інтернет, оплата всіх банківських послуг, оплата послуг страхування – 266,1 тис.грн; заборгованість по відрядженнях-27,7тис.грн.

- **по закладах управління культури** – **450,8** тис.грн.-послуги зв'язку, послуги банку,ремонт принтерів, охорона-339,6 тис. грн; бензин, запчастини до автомобіля, листівки, конверти, підписка преси, подяки-109,3 тис. грн.

- **по закладах фізкультури і спорту-170,2**-придбання медалей, вимпелів, спортивного інвентаря; обслуговування делегацій; відрядження-50,4 тис. грн.

- **по органах місцевого самоврядування** – **391,9** тис. грн.,в т. ч.:

- **МВК**-господарські товари, запчастини; миючі засоби, конверти, бланки, канцтовари, бензин-65,0 тис. грн; ремонт приміщень,охорона, пожежна сигналізація, ремонт автомобіля, підшивка документів , оренда приміщення, ремонт комп'ютерів-189,1 тис.грн.

- **Департамент соціальної політики**-поштові марки, картриджі, запчастини до автомобіля, канцтовари-15,8 тис. грн; послуги охорони, послуги зв'язку-40,6 тис.грн.

- **ФКВ-експертна оцінка**-10,9 тис. грн. .;

- **УЖКГ**-6,0 тис.грн-послуги зв'язку, заправка картриджів, підшивка документів.

- **по закладах соціального захисту** – 140,1 тис. грн.

- **бензин**, бланки, госп. товари, канцтовари, друкована продукція-86,1 тис. грн; заправка картриджів,послуги зв'язку, технічне забезпечення КВНу, створення телеверсії КВНу, транспортні витрати-50,9 тис. грн.

- **інша заборгованість** в сумі **198,9** тис. грн.

Дебіторська заборгованість загального фонду по незахищених статтях в сумі **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 01.01.2012р. ситуація не змінилася, юристами МВК подано скаргу в суд.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2012 року складає **50,2 тис. грн.** Прострочена дебіторська заборгованість -16,7 тис. грн., в т.ч. КФКВ 100000 – 16,7 тис. грн.;

16,7 тис. грн. - подано до ВДВС Івано-Франківського міського управління юстиції накази Господарського суду про примусове стягнення боргу.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2012 року становить-8139,9 тис.грн. в т.ч.
КФКВ 150101

УКБ – 1973,3 тис.грн.:

- ЗОШ с. Хриплин - 202,2 тис.грн;
- реконструкція адмінбудинку с. Угорники - 0,2 тис. грн;
- будівництво БК с.Вовчинець - 106,3 тис. грн;
- Капремонт ЦНД по вул.. Шевченко - 2,5 тис.грн;
- Зміна транспортних розв'язок - 125,2 тис.грн;
- Капремонт доріг - 2,5 тис.грн;
- автодорога с.Клузів-Галицьке шосе - 410,0 тис. грн;
- дощовий колектор с. Угорники - 74,9 тис. грн;
- будівництво вул. Проектна – 186,7 тис. грн;
- каналізаційний колектор—69,5 тис.грн;
- реконструкція ДНЗ вул.. Вовчинецька - 347,0 тис. грн.;
- капремонт муз. Школи№3 - 20,3 тис.грн;
- капремонт між будинкових територій - 425,7 тис.грн та ін.

ЦМКЛ - 677,2 тис.грн.:

- будівництво кисневої станції ЦМКЛ - 3,3 тис.грн.
- реконструкція корпусу №4 ЦМКЛ - 300,0 тис.грн.
- капремонт рентгенообладнання МКЛ №1 - 22,1 тис. грн.
- капремонт басейну МДКЛ - 293,2 тис. грн.
- ремонт рентгенкабінету - 58,6 тис. грн.

КФіС - 116,8 тис.грн.:

- придбання обладнання - 16,8 тис. грн.
- капремонт КП МФОЦ - 100,0 тис. грн.

Управління економіки - 390,9 тис.грн.:

- придбання обладнання - 32,1 тис. грн
- співфінансування програм –переможців програм розвитку місцевого самоврядування-358,8 тис.грн.

Управління культури - 9,1тис. грн.:

- капремонт віконних зовнішніх рам ЦНД

Управління освіти - 231,4 тис.грн.:

- встановлення автономного опалення ДНЗ №30 - 138,3 тис.грн.
- капремонт приміщень СШ №1 - 32,1 тис. грн.
- капремонт опалювальної системи ЗШ№18 - 48,9 тис. грн.
- капремонт даху ЗШ №22 - 3,7 тис.грн.
- придбання обладнання для опалення ДНЗ №30 - 8,3 тис. грн.

УЖКГ - 78,1 тис.грн.:

- буд-во II черги тролейбусного маршруту №3 по вул.Симоненка

Департамент комунального госп-ва - 2508,8 тис. грн.

- облаштування заїзних кишень по вул. Симоненка - 125,1 тис.грн.
- проектні роботи - 44,3 тис.грн.
- капремонт дощової каналізації - 40,0 тис. грн.
- нанесення дорожньої розмітки - 54,3 тис. грн.

- капремонт автобусних зупинок - 54,6 тис.грн.
- капремонт скверу (Незалежності-Шухевичів) - 174,2 тис.грн.
- капремонт котелень - 505,3 тис. грн
- капремонт міжбудинкових проїздів - 726,9 тис.грн.
- програма «Дахи» - 176,7 тис. грн.
- підвальні розгалуження - 205,1 тис.грн.
- капремонт тепловодів - 402,2 тис. грн.

КФКВ-240900

ЦМКЛ - 150,0 тис. грн.:

- виготовлення технічних паспортів будівель

Управління культури - 361,5 тис.грн.в т.ч.:

- придбання літератури для міських бібліотек - 29,4 тис.грн.
- видання та перевидання книг місцевих письменників - 15,5 тис. грн.
- придбання меблів для читального залу ЦБ - 70,3 тис.грн.
- створення локальної мережі центральної бібліотечної системи - 158,0 тис.грн.
- придбання обладнання для бібліотеки-філії№2 - 88,3тис.грн.

Служба у справах дітей - 35,9 тис. грн.:

- реалізація міської програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 рр.»

МВК - 25,7 тис.грн.

- по Програмі охорони культурної спадщини - 25,7 тис. грн.

Управління земельних відносин - 8,9 тис.грн.

- розробка та проведення інвентаризації частини земель міста.

КФКВ-250404 - 435,9 тис. грн. в т.ч.:

Управління економіки та інтеграційного розвитку - 425,0 тис.грн.:

- грант Євросоюзу на будівництво майданчиків для ТПВ.

Управління земельних відносин - 10,5 тис.грн.

- послуги зв'язку та Інтернету, ремонт комп'ютерної техніки та придбання канцтоварів.

На зменшення дебіторської заборгованості спеціального фонду на 836,7 тис.грн вплинула ухвала господарського суду від 08.12.2011 року по справі Б-23/82 «Про визнання банкрутом щодо ВКП «Комунальник», у відповідності до якого вимоги УЖКГ в сумі 803,2 тис. грн. вважаються погашеними та внесено відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.12.2011 року, та залік зустрічних вимог згідно ст.601 ЦК України в сумі 33,5 тис. грн. по ПП «Тростянці».

У звітному році списано 6,7 тис. грн. дебіторської заборгованості спеціального фонду та 5,7 тис.грн. дебіторської заборгованості загального фонду, які на підставі постанови виконавчої служби віднесені на позабалансовий рахунок УЖКГ .

Фінансування всіх видатків проводилося згідно помісячного розпису бюджету та фактичного надходження коштів до бюджету.

В т.ч.кредиторська заборгованість Крихівецької сільської ради станом на 01.01.2012р. по загальному фонду 80,2 тис.грн. становить:

по КФК 010116 - 4,2 тис.грн.:

- КЕКВ1131 - 1,7 тис.грн. придбання канцтоварів, конвертів листівок
- КЕКВ 1134 – 2,5 тис.грн.(юридичні послуги на суму, послуги охорони, послуги зв'язку).

по КФК 100203 - 73,9 тис. грн.:

- КЕКВ 1134- поточний ремонт вулиць та вуличне освітлення - 52,6 тис.грн.
- КЕКВ 1171 - проект землеустрою – 21,3 тис.грн.

по КФК 110204 - 0,7 тис.грн.

- придбання канцтоварів та послуги зв'язку.

по КФК 130102 - 1,4 тис.грн.

- внесок для проведення чемпіонату .

Кредиторська заборгованість Крихівецької сільської ради по спеціальному фонду 140,7 тис.грн. становить

по КФК100203 - 4,0 тис. грн. (КЕКВ 1131 - за таблички з назвами вулиць (

по КФК150101 - 136,7 тис.грн. (влаштування дощової каналізації між вул.

Крихівецькою та вул.22 січня).

V. Фінансування

Залишки коштів на рахунках міського бюджету склали :

на 01.01. 2011 р. 01.01. 2012 р.

- загальний фонд:	4 111 955 грн.	560 032 грн.
- спеціальний фонд –	3 374 135 грн.	15 668 935 грн.

в т.ч.:

надходження від податку
з власників транспортних
засобів -

853 625 грн. 1 880 669 грн.

надходження до бюджету
розвитку

732 009 грн. 8 908 965 грн.

надходження до цільов фондів –
надходження до фонду

1 179 325 грн. 3 882 071 грн.

охорони навколишнього
середовища

247 224 грн. 826 232 грн.

надходження від відшко-
дування втрат с/г -

361 952 грн. 170 998 грн.

**по власних надходженнях бюджетних
установ**

1 549 399 грн. 3 627 577 грн.

по сільських бюджетах залишки:

загального фонду	1 434 133 грн.	3 828 503 грн.
спеціального фонду	5 459 944 грн.	2 809 662 грн.
в т.ч.:		
надходження від податку з власників транспортних засобів -	286 541 грн.	193 311 грн.
надходження до бюджету розвитку –	4 407 967 грн.	1 858 449 грн.
надходження до цільових фондів –	52 409 грн.	74 130 грн.
надходження до фонду охорони навколишнього середовища –	2 716 грн.	2 922 грн.
надходження від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва –	710 311 грн.	680 850 грн.
<u>по власних надходженнях бюджетних установ</u>	136 642 грн.	164 895 грн.

Фінуправлінням 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 260691,0 тис. грн., які були своєчасно погашені. Крім того управлінням отримано середньострокову позику на покриття видатків в сумі 3200,0 тис. грн.

У звітному році Крихівецькою сільською радою в Івано-Франківському відділенні ВАТ «Ощадбанк» на депозит розміщувались вільні залишки коштів спеціального фонду бюджету в сумі 1600,0 тис.грн. в т.ч.:

- залишки на рахунку надходження від податку з власників транспортних засобів - 135,9 тис.грн;
- залишки на рахунку надходження до бюджету розвитку -1355,0 тис.грн;
- залишки на рахунку надходження до цільових фондів -35,4 тис.грн;
- залишки на рахунку надходження від відшкодування с/г втрат -73,7 тис.грн.

Вказані кошти були розміщені на депозит 29.03.2011 року та повернуті на рахунки сільської ради 20.12.2011 р.(останнє зарахування). Кошти на рахунок надходження від відшкодування с/г втрат в сумі 73,7 тис. грн. були повернуті 29.09. 2011 року, так як сесією сільської ради у вересні місяці була затверджена «Програма поліпшення родючості сільськогосподарських угідь на 2011-2015 роки», однак роботи у звітному році ще не проводились. За

користування тимчасово вільними коштами до загального фонду бюджету надійшло 90,7 тис. грн.

Вказані кошти були розміщені на депозит 29.03.2011 року та повернуті на рахунки сільської ради 20.12.2011 р.(останнє зарахування). Кошти на рахунок надходження від відшкодування с/г втрат в сумі 73,7 тис. грн. були повернуті 29.09. 2011 року, так як сесією сільської ради у вересні місяці була затверджена «Програма поліпшення родючості сільськогосподарських угідь на 2011-2015 роки», однак роботи у звітному році ще не проводились. За користування тимчасово вільними коштами до загального фонду бюджету надійшло 90,7 тис. грн.

Згідно договору №1-Е/06 Про надання послуг по випуску та обігу цінних паперів – здійсненню внутрішніх запозичень до місцевого бюджету міста Івано-Франківська в 2006 році у формі випуску облігацій місцевої позики та їх обігу від 07.02.2006 року укладеного між міською радою та ВАТ “Комерційний банк “Хрещатик” випущено облігації на суму 5 500,0 тис. грн.

За поточний рік сплачено відсотків за користування позикою у сумі 164,285 тис. грн. та погашено облігацій на суму 5 500,0 тис. грн.

З часу отримання позики управлінням житлово-комунального господарства на програму «Модернізація зовнішнього освітлення» використано кошти в сумі 5 500,0 тис. грн.

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» одержано кредит на суму 599,947,0 тис.грн.

VI. Кредитування

По програмі надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у 2011 році по загальному фонду міського бюджету затверджено кошти в сумі 150,0 тис. грн., які через недостатнє наповнення загального фонду міського бюджету не профінансовані.

По спеціальному фонду міського бюджету затверджено кошти для надання кредитів в сумі 203,0 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 200,0 тис. грн. За 2011 рік повернуто коштів наданих для кредитування в сумі 123,1 тис.грн.

По програмі надання кредитів індивідуальним сільським забудівникам у 2011 році по загальному фонду міського бюджету затверджено кошти в сумі 20,0 тис. грн. Фінансування у 2011 році не проводилось.

По спеціальному фонду міського бюджету затверджено кошти для надання кредитів в сумі 39,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів наданих для кредитування в сумі 39,0 тис. грн. Фактично повернуто протягом 2011 року 8,7 тис.грн, надано коштів для кредитування в сумі 8,7 тис. грн.

По фонду соціально-економічного розвитку затверджено кошти для надання кредитів в сумі – 767,7 тис. грн., в тому числі за рахунок повернення коштів наданих для кредитування в сумі 267,7 тис. грн. Профінансовано для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво (реконструкцію) і придбання житла кошти в сумі 650,0 тис. грн., в тому числі за рахунок повернення – 150,0 тис. грн.

VII. Міжбюджетні трансфери

Субвенції з державного бюджету

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів затверджена та використана в сумі 1900,0 тис. грн. на будівництво дитячого садка в с. Вовчинець.

2. Субвенція з державного бюджету в сумі 17297,2 тис. грн. спрямована для ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 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 затвердженим тарифам.

3. На компенсацію втрат доходів від пільгового проїзду окремих категорій громадян затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 2011 рік в сумі 15627,2 тис. грн, використано – 15627,2 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до річних призначень, в тому числі:

КФК В	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2011 рік	Затверджено міським бюджетом на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Використано в 2011 році	Відсоток до річних уточнених призначень
170102	Автомобільний транспорт	1489,0	1537,5	1537,5	100,0
170302	Залізничний транспорт	1547,9	1575,5	1575,5	100,0
170602	Електротранспорт	10140,0	12514,2	12514,2	100,0
	Всього	13176,9	15627,2	15627,2	100,0

За кошти субвенції у 2011 році погашена кредиторська заборгованість за 2010 рік в сумі 3054,1 тис. грн, що зареєстрована станом на 01.01.2011 року в УДК м. Івано-Франківська.

Кошти субвенції на компенсацію втрат доходів від пільгового проїзду в автомобільному транспорті окремих категорій громадян протягом

2011 року направлялись для КП «Електроавтотранс» для перевезення жителів по місту та для перевезення жителів міста до садово-городніх масивів .

Субвенції з обласного бюджету

1. Субвенція на фінансування заходів з охорони довкілля.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використано 1343,2 тис. грн., при затвердженій сумі 1405,3 тис. грн., а саме:

тис.грн.

№ з/п	Назва об'єкту	Сума коштів, затверджена рішенням сесії	Використано в 2011 році	Зареєстровано в УДКСУ станом на 01.01.12р.
1.	УЖКГ	24,5	24,5	
1.1.	Створення центру для розведення рідкісних та зникаючих рослин у парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка	24,5	24,5	
2.	ЦМКЛ	1370,8	1308,7	62,1
2.1.	Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1	332,9	270,8	62,1
2.2.	Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської центральної клінічної лікарні на вул. Мазепи	1037,9	1037,9	
3.	Освіта	10,0	10,0	
3.1.	На придбання обладнання (євроконтейнерів) для збору побутових відходів у м. Івано-Франківську (на	10,0	10,0	

	території дитячого садка № 11 "Пізнайко")			
	Всього	1405,3	1343,2	62,1

Кредиторська заборгованість, зареєстрована станом на 01.01.2012 року в УДКСУ м. Івано-Франківська, складає 62,1 тис. грн.

2. Субвенція з обласного бюджету на реконструкцію дитячого садка по вул. Вовчинецькій, 210 затверджена в сумі 200,0 тис. грн. Кошти не надходили.

3. Субвенція з обласного бюджету по «Програмі розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки».

Субвенція затверджена в сумі 145,7 тис. грн. і направлена на виконання наступних заходів:

тис. грн.

№ з/п	Село	Назва заходу	Затверджено рішенням сесії	Використано
1.	Крихівці	Створення тренажерного залу для дітей та молоді	46,5	46,5
2.	Микитинці	На реалізацію проекту "Спорт - здорове населення, розвинуте село. Побудова сільського стадіону"	50,0	50,0
3.	Угорники	Реконструкція зовнішнього освітлення стадіону	49,2	49,2
	Всього		145,7	145,7

Субвенція з міського бюджету обласному бюджету.

З міського бюджету перераховано обласному бюджету, як співфінансування, кошти в сумі 162,5 тис. грн. на реконструкцію дренажних систем фільтрувальної станції на Черніївському комплексі водоочисних

споруд в м. Івано-Франківську та кошти в сумі 634,0 тис. грн. на проведення комплексної термомодернізації будинку по вул. Набережній, 24.

Кошти субвенції з загального фонду державного та обласного бюджетів на виплату пільг, субсидій, допомог сім'ям з дітьми та інших допомог за 2011 рік освоєно на 99,8 відсотки до уточнених призначень на рік (КФКВ 090000 при уточненому плані на рік 161772,2 тис. грн., фактично використано 161392,1 тис. грн.).

На виплату допомог сім'ям з дітьми в 2011 році профінансовано 130861,9 тис. грн. (уточнений план 130861,9 тис. грн.) Фінансування проводилось згідно поданих розрахунків департаментом соціальної політики. Станом на 01.01.2012 року заборгованості немає.

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням населенню пільг на житлово-комунальні послуги по загальному фонду кошти освоєно на 99,2 відсотки. (Уточнений план на рік 19920,5 тис. грн., профінансовано з державного бюджету та фактично використано 19760,4 тис. грн.). За 2011 рік надано пільг в сумі 21502,2 тис. грн. Станом на 01.01.2012 року заборгованість з пільг на житлово – комунальні послуги (із врахуванням заборгованості на 01.01.2011р. в сумі 1050,1 тис. грн.) складає 2791,9 тис. грн. (К-т 2850,2 тис. грн., Д-т 58,3 тис. грн.) в тому числі 2417,4 тис. грн. за спожитий газ.

Кошти з інших пільг освоєно повністю. Уточнений план на рік 1287,4 тис. грн., фактично профінансовано та використано 1287,4 тис. грн., із них 27,6 тис. грн. по спеціальному фонду на капітальний ремонт інвалідам війни. Заборгованість станом на 01.01. 2012 року з інших пільг складає 2,0 тис. грн. за послуги зв'язку.

Кошти з надання населенню житлових субсидій по загальному фонді освоєно на 97,7 відсотки. При уточненому плані на рік 9609,2 тис. грн., фактично профінансовано з державного бюджету 9389,2 тис. грн. За 2011 рік надано житлових субсидій на суму 10707,3 тис. грн.. Заборгованість станом на 01.01.2012 року (із врахуванням заборгованості на 01.01.2011 в сумі 730,2 тис. грн. складає 2048,3 тис. грн. (Д-т 13,7 тис. грн., К-т 2062,0 тис. грн.), в тому числі 1384,3 тис. грн. за спожитий газ. В середньому в місяць одержали субсидію 5106 сімей.

VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

На 2011 рік по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» затверджено 457,0 штатних одиниць. На початок 2011 року було фактично зайнятих 439 штатних одиниць, на кінець 2011 року фактично зайнято 444,5 штатних одиниць.

Рішенням X сесії Івано-Франківської міської ради від 02.06.2012р. №213-Х «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002 року (II сесія IV демократичного скликання) «Про структуру та чисельність міської ради» створено департамент містобудування та архітектури з кількісним складом 14 штатних одиниць та департамент комунального господарства,

транспорту і зв'язку з кількісним складом 30 штатних одиниць. Вищезгаданим рішенням виведено з виконавчого комітету міської ради відділ транспорту зв'язку з кількісним складом 4 штатні одиниці, створено в апараті міської ради і виконкому експертно-аналітичний відділ з кількісним складом 4 штатні одиниці, введено у відділ патронатної служби апарату міської ради і виконкому 1 штатну одиницю.

На виконання рішення виконавчого комітету № 319 від 09.06.2011 року «Про створення ліквідаційних комісій управління житлово-комунального господарства, управління архітектури та містобудування, відділу транспорту і зв'язку» для здійснення передбачених законодавством заходів щодо ліквідаційних даних юридичних осіб та подання на затвердження актів ліквідаційних комісій з ліквідаційними балансами в управлінні житлово-комунального господарства утримується 1 штатна одиниця до повного завершення ліквідації управління житлово-комунального господарства.

Рішенням XLII сесії Івано-Франківської міської ради п'ятого демократичного скликання від 04.06.2009 року «Про затвердження положення про сервітутне користування часткою земельної ділянки, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Івано-Франківська» з метою запровадження сервітутного користування на землях що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Івано-Франківська внесено зміни до штатного розпису управління земельних відносин шляхом введення 3 додаткових штатних одиниць для виконання даних цілей. Таким чином, на виконання вищезгаданого рішення, з 01.11.2011 року в у штатний розпис управління земельних відносин додатково введено 3 штатні одиниці.

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) – 6837 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 4896,61 штатних одиниць (в т.ч. педагогічних – 2276,17; вихователів та музичних керівників 753,36; спеціалістів – 265,25; робітників – 1548,83; медичних працівників – 53).

Крім того, в мережу входить Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (17 клубів) - 1761 дитина, 26 штатних одиниць.

В порівнянні з 2010 роком кількість установ освіти зменшилась на одну установу. Рішенням X сесії Івано-Франківської міської ради шостого

демократичного скликання від 02.06.2011 року № 207-х «Про створення Івано-Франківського навчально-виховного комплексу Школа-гімназія №3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» створено Івано-Франківський навчально-виховний комплекс Школа-гімназія №3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області шляхом злиття Івано-Франківської гімназії №3 та Івано-Франківської загальноосвітньої школи I ст. №27.

Рішенням X сесії Івано-Франківської міської ради шостого демократичного скликання від 02.06.2011 року № 206-х «Про реорганізацію Івано-Франківської загальноосвітньої школи-сад I ст. №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» реорганізовано у дошкільний навчальний заклад №22 «Світанок».

По установах освіти штатна чисельність працівників в порівнянні з 2010 роком зросла на 90 одиниць за рахунок збільшення класів на 25, груп продовженого дня на 21, груп в дошкільних навчальних закладах міста на 13.

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я станом на 1 січня 2012 року складає 3868,0 одиниць, фактично зайнято 3833,25 одиниць, в т.ч. 944,25 лікарських посад.

Ліжковий фонд міста становить 1095 ліжок. План ліжко-днів за звітний період виконано на 88,6 відсотка, при плані 372,3 тис. ліжко-днів, виконання склало 330 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року виконання плану ліжко-днів на 6,6 відсотки менше (при плані 372,3 тис. ліжко-днів, виконання склало 354,8 тис.грн. ліжко-днів, що становить 95,2 відсотків).

Вартість одного ліжкодня, виходячи з фактичних видатків за 2011 рік склала: медикаменти - 07 грн. 09 коп. при плані 3 грн. 00 коп.; продукти харчування - 06 грн. 82 коп., при плані 5 грн. 00 коп. В порівнянні з минулим роком фактична вартість одного ліжкодня на медикаменти збільшилась на 1,1 відсотки; на продукти харчування – збільшилась на 16 відсотків. Вартість одного ліжкодня, виходячи з фактичних видатків за 2010 рік складало: медикаменти – 07 грн. 01 коп.; продукти харчування-05 грн.88 коп.

На придбання молочних сумішей для дітей пільгових категорій використано 28,3 тис.грн., кількість одержувачів - 97 дітей.

Для хворих пільгових категорій населення надано пільгових медикаментів в сумі 1104,2 тис. грн., при уточненому плані – 1104,2 тис.грн., що склало 100 відсотки.

У денних стаціонарах функціонує 206 ліжок. План ліжко-днів виконано на 108,1 відсотків, при плані 83,5 тис. ліжко-днів, виконання склало 90,3 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року виконання плану ліжко-днів на 5,0 відсотків більше (при плані 81,1 тис.грн. ліжко-днів, виконання склало 86,1 тис.грн., що становить 103,1 відсотків).

Амбулаторних відвідувань до лікаря виконано 2301,9 тис. при плані 2273,8 тис. відвідувань, або 101,2 відсотка до плану.

Витрати на пільгове зубопротезування за 2011 рік склали 49,7 тис.грн., при затвердженому плані на рік 54,2 тис.грн., що становить 62,8 відсотки. В

міській стоматологічній поліклініці встановлено черговість на пільгове зубопротизування. На черзі нараховується 320 громадян. За 2011 рік запротизовано 94 громадян на пільговій основі.

На протязі 2011 року здійснено 85,8 тис. виїздів транспорту станції швидкої та невідкладної допомоги, при плануванні 100,0 тис. виїздів, що становить 85,9 відсотки.

Штатна чисельність по установах соціального забезпечення на 2012 рік складає 107,25. Фактична кількість на кінець року складає 101,75 одиниць. Із них не зайняті:

1 посада спеціаліста 1 категорії в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 1 посада соціального працівника в будинку нічного перебування, 0,5 посади соціального педагога в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, дві посади педагога-організатора та посада спеціаліста в центрі дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання.

В 2011 році по установах культури з міського бюджету фінансувалися: 5 шкіл естетичного виховання, де нараховувалася батьківська плата за навчання дітей, централізована бібліотечна система – 17 філіалів, 3 народних доми, муніципальний центр дозвілля. З сільських бюджетів фінансувалися: 5 клубів та 5 бібліотек.

В порівнянні з 2010 роком кількість установ культури збільшилась на одну одиницю. Згідно рішення IV сесії шостого демократичного скликання від 13.01.2011 року «Про сільський бюджет на 2011 рік» Вовчинецької сільської ради в 2011 році відбулося відкриття народного дому в с.Вовчинці.

По установах культури штатна чисельність працівників, в порівнянні з 2010 роком, зросла на дві одиниці. Згідно рішення III сесії Микитинецької сільської ради Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області від 13.01.2011р. №22-З\2011 «Про введення штатної одиниці» введено штатну одиницю концертмейстера народного аматорського хору духовної музики «Сяйво» та згідно рішення 34 сесії Микитинецької сільської ради від 20.05.2010р. №21 «Про введення штатної одиниці» введено у штат Народного дому посаду сторожа.

В 2011 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 2010 роком кількість штатних одиниць по фізичній культурі і спорту збільшилась на сім одиниць. Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №412 від 05.07.2011 р. “Про внесення змін у штатний розпис” для обслуговування басейну Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, який функціонуватиме на базі Івано-Франківської школи I-III ступенів №24 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області введено у штатний розпис 4,5 посади

обслуговуючого персоналу. Крім того, в зв'язку із збільшенням кількості учнів, що займаються в даній секції введено 2,5 посади тренера.

IX. Інша інформація

По м. Івано-Франківську нараховується 145 бюджетних установ. А саме:

- Державне управління – 19,
- Освіта – 78,
- Соціальний захист – 6, в т.ч. молодіжні програми – 2,
- Культура – 21,
- Фізична культура і спорт – 5,
- Охорона здоров'я – 14,
- Інші – 2.

Бюджетними установами на 2011 рік складено 266 кошторисів, в тому числі:

- Державне управління – 18,
- Освіта – 86,
- Соціальний захист – 33, в т.ч. молодіжні програми – 3,
- Культура – 27,
- Фізична культура і спорт – 24,
- Охорона здоров'я – 19,
- Інші – 59.

Фінансовим органом перевірено 266 кошторисів. В ході перевірки порушень не виявлено.