

Пояснювальна записка про виконання міського бюджету за I півріччя 2010 року

I. Доходи

За I півріччя 2010 року міський бюджет в цілому по надходженнях загального та спеціального фонду виконано до річного плану на 42,7 відсотка (при плані на рік із врахуванням змін в сумі 597 604,5 тис.грн. фактично надійшло за I півріччя 255 297,9 тис.грн., що на 27 296,2 тис.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року).

Загальний фонд без урахування трансфертів до річних планових показників виконано на 43,1 відсотка, при плані на рік в сумі 331 582,6 тис.грн. фактично надійшло за I півріччя 142 767,0 тис.грн., що на 4 512,1 тис.грн. більше від надходжень за відповідний період минулого року.

Виконання планових завдань по загальному фонду за I півріччя становить 105,1 відсотка, що в абсолютному значенні складає 6 868,7 тис.грн., при плані із врахуванням змін 135 898,3 тис.грн. фактично надійшло 142 767,0 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконано до річних планових завдань на 42,6 відсотка, при плані на рік 278 085,4 тис.грн. надійшло за I півріччя 118 495,3 тис.грн. Виконання надходження за I півріччя забезпечено на 105,7 відсотка, в порівнянні до відповідного періоду минулого року це більше на 5 319,1 тис.грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконано до річних планових завдань на 45,4 відсотка, при плані на рік 53 497,2 тис.грн. надійшло за I півріччя 24 271,7 тис.грн. Виконання надходжень до плану на I півріччя становить 102,1 відсотка, або в абсолютній величині – 494,0 тис.грн.; до відповідного періоду минулого року це менше на 807,0 тис.грн.

Забезпечено виконання доходів по таких надходженнях:

- податок з доходів фізичних осіб – виконано на 105,2 відсотка, до відповідного періоду 2009 року більше на 7 395,5 тис.грн. Таке зростання зумовлено тим, що ряд підприємств та організацій після кризового періоду почали нарощувати свою діяльність. Зокрема, за даними ДПП в м.Івано-Франківську, сплату ПДФО за I півріччя 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшили такі платники:

- Військова частина А2314 – на 1 544,13 тис.грн.;
- ІФ філія БМФ “Укргазпромбуд” ДК “Укртрансгаз” – на 1 302, 44 тис.грн.;
- ДВНЗ “Прикарпатський Національний Університет ім.В.Стефаніка” – на 1 544,13 тис.грн.;
- ІФ медичний національний університет – на 834,13 тис.грн.;
- Управління освіти і науки МВК – на 378,93 тис.грн.;
- “ІФ дирекція залізничних перевезень” Львівська залізниця” – на

337,72 тис.грн.;

- ВАТ “ПЛЮС БАНК” – на 382,94 тис.грн.;
- ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” – на 210,93 тис.грн.;
- ВАТ “Прикарпаттяобленерго” – на 207,99 тис.грн.;
- ПАТ “Івано-Франківський хлібокомбінат” – на 124,12 тис.грн.;

- платі за державну реєстрацію – 129,3 відсотка, при плані –61,5 тис.грн. надійшло – 79,5 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 2,5 тис.грн.;

- по єдиному податку – 109,2 відсотка, при плані на звітній період – 6 955,0 тис.грн. надійшло – 7 595,7 тис.грн.; до відповідного періоду 2009 року більше на 311,1 тис.грн.;

- державне мито – перевиконано планові показники на 83,9 тис.грн., до відповідного періоду 2009 року менше на 308,9 тис.грн.. Показник не прогнозований;

- адміністративні штрафи та санкції – на 157,5 тис.грн., при плані – 395,0 тис.грн. надійшло – 622,2 тис.грн., до I-шого півріччя 2009 року більше на 358,0 тис.грн.;

- адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – перевиконано на 328,3 тис.грн., при плані – 707,5 тис.грн. надійшло – 1 035,8 тис.грн.;

- по платі за землю перевиконання становить 424,2 тис.грн., при плані – 16 013,9 тис.грн. надійшло – 16 438,0 тис.грн., що в порівнянні з I-им півріччям 2009 року більше на 1 917,2 тис.грн.;

- по податку на промисел – перевиконання становить 3,4 тис.грн., при плановому показнику 16,1 тис.грн. фактично поступило 19,5 тис.грн., у порівнянні з минулим роком більше на 0,9 тис.грн.;

- місцеві податки і збори виконано на 108,7 відсотка, що в абсолютному значенні становить 280,6 тис.грн., при плані 3 210,5 тис.грн. надійшло 3 491,1 тис.грн., до відповідного періоду минулого року це менше на 936,8 тис.грн. Зменшення відбулося внаслідок того, що з лютого місяця плата за розміщення зовнішньої реклами зараховується за КБКД 24060300 «Інші надходження»;

- фіксований с/г податок виконано на 145,6 відсотка, порівняно з минулим роком більше 0,2 тис.грн.;

- за утримання дітей у школах-інтернатах – виконання становить 100 відсотків, проти минулого року менше на 9,1 тис.грн.;

- інші надходження – перевиконано на 8,6 тис.грн., затверджений показник 725,0 тис.грн., фактично поступило 733,6 тис.грн. Проти відповідного періоду 2009 року надходження зросли на 672,6 тис.грн. Проте, плановий показник по надходженнях від розміщення зовнішньої реклами виконано лише на 77,7 відсотка, сума недобору становить 153,6 тис.грн. Згідно пояснення КП “ІФМРІЦ”, підприємство змушене виплачувати

працівникам заробітну плату в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснювати після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Крім цього, щоб уникнути штрафних санкцій, у травні підприємством було сплачено ПДВ до державного бюджету в сумі 61,4 тис.грн.

Разом з тим, не виконано планові завдання на I півріччя 2010 року по таких платежах:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – на 53,4 тис.грн., при плані – 175,0 тис.грн. фактично надійшло – 121,6 тис.грн., що в порівнянні з I-им півріччям 2009 року менше на 1 275,7 тис.грн. Таке скорочення відбулося внаслідок звільнення від сплати податку на прибуток на 2010 рік ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та КП «Івано-Франківськводокотехпром» рішенням сесії міської ради від 23.02.2010р. Невиконання планових показників зумовлено збитковістю комунальних підприємств. Так, по результатах поданої звітності за перший квартал 2010 року задекларована сума податку на прибуток комунальними підприємствами склала 17,2 тис.грн., що на 25,1 тис.грн. менше, ніж за перший квартал 2009 року.

Всього за I півріччя задекларували і сплатили такі підприємства:

- КП «Івано-Франківськводокотехпром»- 1,96 тис.грн.;
- Спец.рад. УЖКГМ – 10,7 тис.грн.;
- ДП зовн.освіт. «Міськвітло» - 29,1 тис.грн.;
- КП «Муніципальна інспекція з благоустрою»- 41,3 тис.грн.;
- УВШБМ - 14,7 тис.грн.;
- Архітектурно-планувальне бюро – 11,9 тис.грн.;
- КП «ІФМРІЦ» - 9,1 тис.грн.;
- інші – 6.5 тис.грн.;

- платі за торговий патент – планові завдання виконано на 77,7 відс., відхилення від запланованого рівня 254 тис.грн. За вказаний період надходження від зазначеного джерела зменшились в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 2 541,9 тис.грн. Впродовж першого півріччя ц.р. повернуто переplat по платі за торгові патенти на здійснення діяльності у сфері грального бізнесу 778 тис.грн. Залишок не повернутих з бюджету сум станом на 01.07.10р. 364,2 тис.грн.. Станом на 01.07.10р. податковий борг по платі за торгові патенти складає 38,9 тис.грн.. Нарахування по платі за торгові патенти в першому півріччі 2010 року склали 1 721,8 тис.грн., що на 47,1 тис.грн. менше, ніж за відповідний період попереднього року;

- по платі за оренду майна комунальної власності невиконання становить – 205,0 тис.грн., при плані 3 600,0 тис.грн. надійшло 3 395,0 тис.грн., до відповідного періоду минулого року менше на 1 105,0 тис.грн. Фондом комунальної власності пояснення щодо невиконання планових показників не надано.

Недоїмка по платежах до міського бюджету станом на 01.07.2010 року складає 12 106,8 тис.грн., що на 3 200,3 тис.грн. більше, ніж станом на 01.01.2010 р. Збільшенням недоїмки, частково, є поточні нарахування, що настають по щомісячним термінам сплати відповідних платежів.

По платежах недоїмка становить:

- з податку на доходи фізичних осіб – 1 314,2 тис.грн., з початку року зменшилась на 61,6 тис.грн.;

- з податку на прибуток підприємств комунальної власності – 295,1 тис.грн., з початку року збільшилась на 10,2 тис.грн. Найбільші боржники: УВШБМ – 240,5 тис.грн ; КП «Полігон ТПВ» – 52,6 тис.грн., ЖЕО № 3 – 27,5 тис.грн.;

- з плати за землю – 4 518,4 тис.грн., з початку року зросла на 1 070,8 тис.грн. Найбільші боржники: ПАТ «Родон» - 951,1 тис.грн.; ДП МО України «63 котельно-зварювальний завод» - 694,1 тис.грн.; ВАТ «Пресмаш» - 576,5 тис.грн.; ВК "Автоливмаш" – 550,4 тис.грн., ВАТ «Агромаш» - 365,9 тис.грн., ВАТ «Івано-Франківська меблева фабрика» - 324,7 тис.грн., деревообробний завод ІФ ліспромкомбінату – 299,3 тис.грн.;

- з плати за торговий патент – 38,9 тис.грн., від початку року зросла на 1,3 тис.грн.;

- з місцевих податків і зборів – 31,2 тис.грн., в тому числі:

- комунального податку – 29,4 тис.грн. Найбільші боржники: деревообробний завод ІФ ліспромкомбінату – 5,3 тис.грн.; ЖЕО №2 – 5,0 тис.грн.; ВАТ «Пресмаш» - 4,7 тис.грн.; ВАТ «Івано-Франківська меблева фабрика» - 4,3 тис.грн., ОП ІФ фабрика виготовлення і ремонту меблів «Побутмеблі» - 4,3 тис.грн., ВК «Автоливмаш» - 3,9 тис.грн.,

- з єдиного податку – 300,7 тис.грн., з початку року збільшилась на 81,8 тис.грн.;

- з плати за оренду комунального майна – 5 328,3 тис.грн. Від початку року зросла на 2 032, 40 тис.грн. За інформацією Фонду комунального майна по суб'єктах підприємницької діяльності, які неправомірно використовують майно територіальної громади міста і яким нараховується сума збитків на підставі п.2 ст. 785 Цивільного кодексу України найбільшими боржниками є: ІФ технікум статистики – 402,2 тис.грн. (є рішення апеляційного господарського суду про стягнення боргу, матеріали передано у виконавчу службу), ПП «Трейд-Груп» - 586,3 тис.грн. (перебуває на розгляді в Львівському апеляційному суді); ПП «Кобра І К» - 137,9 тис.грн. (договір розірвано рішенням господарського суду із зобов'язанням сплатити збитки); ПП Олексюк В.В. – 121,3 тис.грн (господарський і апеляційний суди задовільнили вимогу про примусове стягнення боргу); ТзОВ «Далс» - 113,7 тис.грн. (рішенням господарського суду Івано-Франківської області зобов'язано орендаря звільнити приміщення та погасити борг. Приміщення звільнено 06.04.2010р.); Держ.академія статистики, обліку та аудиту – 74,7 тис.грн. (позовну заяву направлено до господарського суду, договір припинено); За інформацією про найбільших боржників з орендної плати, які

орендують нежитлові приміщення та майно у виконавчого комітету міської ради, станом на 01.07.2010р. до міського бюджету мають заборгованість такі суб'єкти підприємницької діяльності: ТзОВ «Укрінсталпроект» - 357,6 тис.грн. (договір оренди припинено, позов про стягнення боргу на розгляді в господарському суді), ПП «Обрій» – 109,2 тис.грн. (підготовлено матеріали для подачі до господарського суду), ПП «Кобра і Ко» - 163,0 тис.грн. (договір розірвано рішенням господарського суду). В цілому ведеться претензійна робота з боржниками.

Субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, компенсації за пільговий проїзд, надання пільг та субсидій та інших субвенцій з обласного бюджету за I півріччя 2010 року до загального фонду міського бюджету надійшло 59 942,4 тис.грн., при плані на рік із врахуванням змін 131 231,1 тис.грн. і на I півріччя – 62 603,0 тис.грн.

Доходи спеціального фонду до річного плану виконано на 32,3 відсотка, при плані на рік в сумі 64 608,6 тис.грн. надійшло 20 869,3 тис.грн., до плану I-го півріччя 2010 року виконання склало 128,4 відсотка.

До планових показників по податку з власників транспортних засобів перевиконано на 611,0 тис.грн. При плані на I півріччя – 3 530,0 тис.грн., фактично надійшло – 4 141,0 тис.грн., що проти минулого року більше на 817,2 тис.грн.

Недоїмка до бюджету по даному податку становить – 238,8 тис.грн., з початку року збільшилась на 53,4 тис.грн.

За I півріччя 2010 року від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, поступило – 3 750,0 тис.грн., що становить 125 відсотків до плану. За звітний період завершено приватизацію по 27 об'єктах комунальної власності.

До річного плану надходжень від продажу землі виконання становить 13,0 відсотків, фактично за I півріччя надійшло – 2 586,5 тис.грн., що становить 129,3 відсотка до піврічного плану. До відповідного періоду минулого року це менше на 1 386,7 тис.грн. За поясненням управління земельних відносин є ризик невиконання планових надходжень в разі не проведення аукціону з продажу земельних ділянок. На даний час ведуться підготовчі роботи для проведення аукціону.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища перевиконано на 43,4 тис.грн., (план 93,0 тис.грн., факт – 136,4 тис.грн.). Проти відповідного періоду минулого року приріст склав 0,3 тис.грн.

Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, перевиконане на 759,8 тис.грн., при плані 557,4 тис.грн. надійшло 1 317,2 тис.грн., або 59,1 до річних призначень, в т.ч.:

- пайовиків-забудівників окремих мікрорайонів міста – 25,0 тис.грн.
- пайової участі фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної мережі та соціальної інфраструктури міста – 344,9 тис.грн.;

- соціально-економічного розвитку міста – 934,7 тис.грн.; в т.ч.:
 - пайова участь забудівників у соціально-економічному розвитку міста – 579,9 тис.грн., проти минулого року поступлення скоротились на 993,4 тис.грн. Це зумовлено тим, що згідно п.5 ст.3 ЗУ «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», станом на 01.07.10р., надано відстрочення сплати пайових внесків до 01.01.2012р. в сумі 5 006,0 тис.грн;
 - оплата за дозвіл на право облаштування літнього майданчика – 303,6 тис.грн.;
 - оплата за розміщення лотків швидкого харчування – 14,0 тис.грн.;
 - торгівля морозивом та хлібним квасом – 21,6 тис.грн.,
 - торгівля сонцезахисними окулярами – 14,0 тис.грн.,
 - торгівля надувними кульками – 1,5 тис.грн.,
- учасників конкурсу пасажирських перевезень – 10,2 тис.грн.;

Згідно п.2 рішення міської ради «Про міський бюджет» визначено відповідні органи і управління, які повинні забезпечувати справляння (стягнення) платежів до бюджету. Треба сказати, що не всі органи та управління забезпечили виконання даного рішення. Не надано пояснення-аналіз, в частині роботи з платниками податків і зборів, щодо виконання планових показників і порівнянням з відповідним періодом минулого року, погашенням недоїмки, зокрема: управлінням земельних відносин, фондом комунальної власності, управлінням торгівлі, УКБ, УЖКГ.

Для покращення стану надходжень до державного та місцевого бюджетів працюють робочі групи з координації дій щодо забезпечення податкових і інших надходжень до бюджетів усіх рівнів, з питань надходжень плати за землю, комісія по інвентаризації дебіторської заборгованості з орендної плати і приватизації об'єктів комунальної власності, балансові комісії. З початку року відбулось 3 засідання, на яких заслуховувались доповіді 41 керівника. Постійно в заступників міського голови проводяться наради, з залученням відповідальних управлінь, щодо наповнення бюджету.

II. Видатки

Міський бюджет з видатків виконано за I півріччя 2010 року в цілому на 42,7 відсотка до затвердженої суми із врахування змін (затверджено на рік із врахуванням змін 600061,9 тис.грн., використано 256365,0 тис.грн.), в т.ч.:

- з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 45,0 відсотка (затверджено на рік із врахуванням змін 514260,9 тис.грн., використано 231528,4 тис.грн.);
- субвенції з державного і обласного бюджетів загального фонду

використано на суму 59942,0 тис.грн. при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 131231,1 тис.грн.;

- з видатків спеціального фонду виконання забезпечено до річної затвердженій суми із врахуванням змін на 28,9 відсотка (затверджено на рік із врахуванням змін – 85801,0 тис.грн., використано 24836,6 тис. грн.);

- субвенції з державного і обласного бюджетів спеціального фонду використано на суму 8795,4 тис. грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 16102,8 тис. грн.

Кошти із резервного фонду міського бюджету в I півріччі 2010 року профінансовано в сумі 85,0 тис. грн., які освоєно в повному обсязі.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 1-ше півріччя 2010 року використані на 41,0 відсотки до річного плану з врахуванням змін (затверджено на 2010 рік з врахуванням змін 22600,1 тис.грн.). Використання коштів склало 9267,3 тис.грн.

У загальному обсязі використаних коштів 88,1 відсотка складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату. Затверджено на 2010 рік з врахуванням змін 20698,1 тис.грн., використано за I-ше півріччя 2010 року 8162,9 тис.грн., що становить 39,4 відсотки до затверджених асигнувань з врахуванням змін. Виплата заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування та премії протягом I-го півріччя 2010 року проводилась в межах затверджених асигнувань на заробітну плату.

На придбання товарів і послуг (КЕКВ 1130) використано 713,7 тис.грн., в тому числі за оренду приміщення 68,6 тис.грн., за охорону приміщення, пожежну сигналізацію – 152,8 тис.грн., за супровід інформаційної системи управління бюджетом міста «1С – бюджет», передачу інформації в локальній мережі – 38,8 тис.грн.

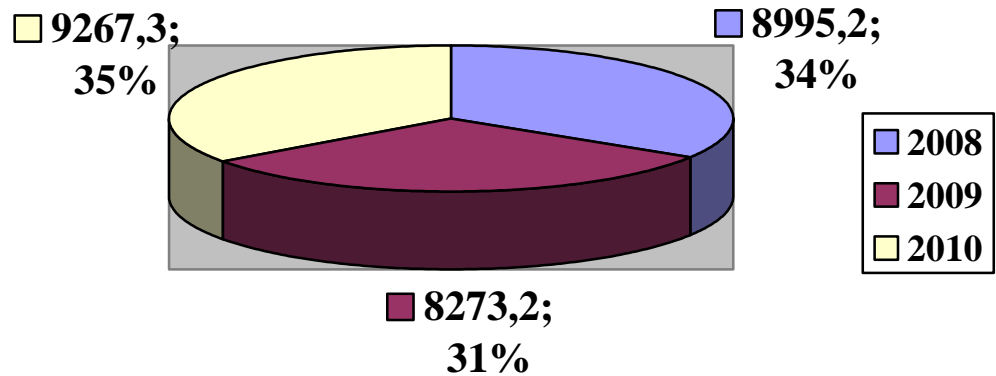
На оплату теплоенергоносіїв використано 352,7 тис.грн. при річному плані з врахуванням змін 667,8 тис.грн., що становить 52,8 відсотки.

Станом на 01.07.2010 р. зареєстрована кредиторська заборгованість по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,1 тис.грн., в тому числі по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 0,1 тис.грн., по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 1,0 тис.грн.

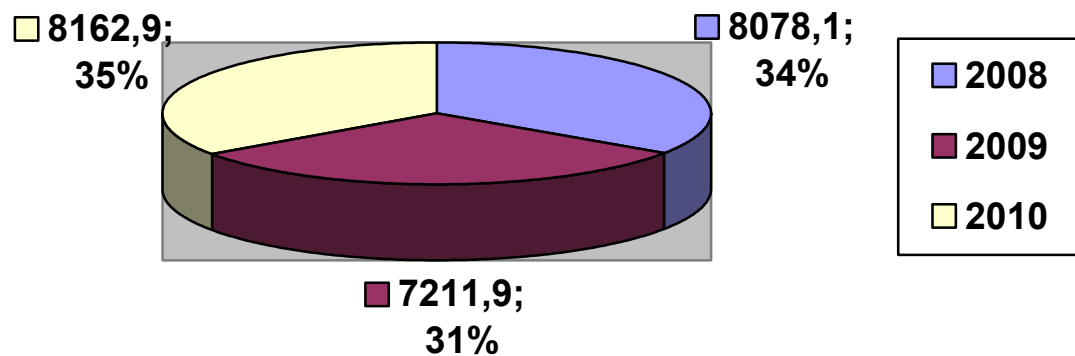
По спеціальному фонду по органах місцевого самоврядування надходять кошти, отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

По бюджету затверджено на 2010 рік по платних послугах 10,1 тис.грн., використано 5,8 тис.грн., в тому числі на придбання товарів і послуг КЕКВ 1130 - 2,0 тис.грн., на відрядження КЕКВ 1140 – 3,8 тис.грн.

Порівняльна діаграма використання коштів по загальному фонду бюджету на утримання органів місцевого самоврядування за I півріччя 2008-2010 р.



Порівняльна діаграма використання коштів на виплату заробітної плати за I півріччя 2008-2010 р.



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

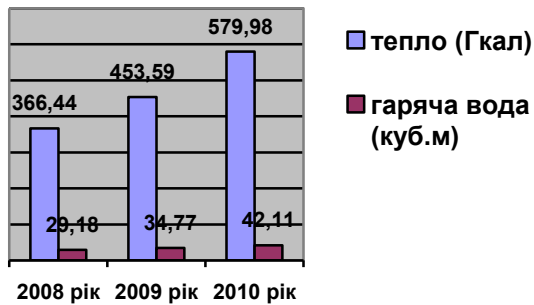
Використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по міському бюджету за I-ше півріччя 2010 року склало 73,4 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін (31 529,3 тис. грн.). Використано коштів в сумі 23 144,0 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по міському бюджету склало 12,4 відсотка до уточненого плану на рік з урахуванням змін (236,6 тис. грн.) Використано коштів в розмірі 29,3 тис. грн.

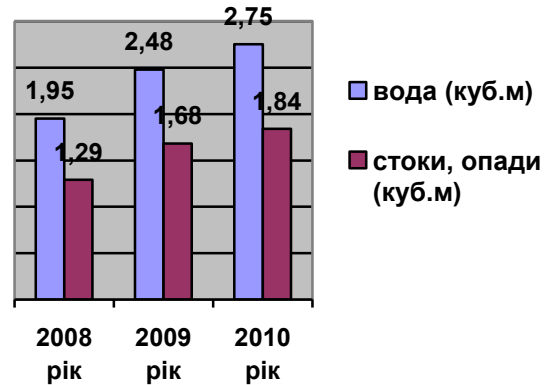
Розрахунок на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2010 рік робився, виходячи з тарифів, які діяли на момент прийняття міського бюджету. Так, вартість однієї Гкал. теплоенергії становив 579,98 грн., гаряча вода 42,11 грн. / м³; водопостачання 2,75 грн. / м³, водовідведення 1,84 грн. / м³; електроенергія 0,77136 грн. / кВт; природний газ 2,67007 грн. / м³.

Станом на 01.01.2010 року дебіторської та кредиторської заборгованості немає. Станом на 01.07.2010 року дебіторської заборгованості немає, кредиторська заборгованість по міських бюджетних установах становить 2,3 тис. грн., яка погашена 1 липня 2010 року.

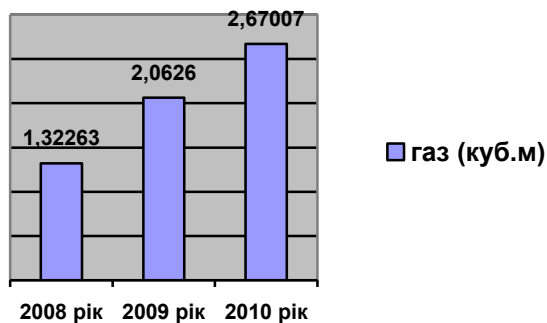
Тарифи по теплоенергоносіях (КЕКВ 1161)



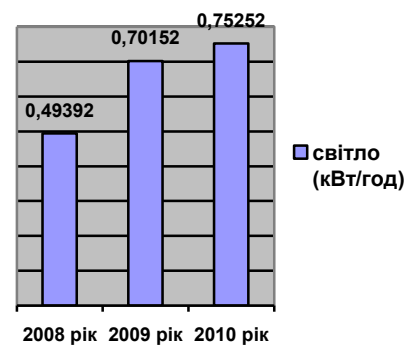
Тарифи по теплоенергоносіях (КЕКВ 1162)



Тарифи по теплоенергоносіях (КЕКВ 1164)



Тарифи по теплоенергоносіях (КЕКВ 1163)



Видатки на освіту

Згідно фактичної мережі за I-ше півріччя 2010 року в управлінні освіти і науки налічується 79 установ, з них 26 дошкільних навчальних закладів (235 груп) – 6042 дітей; 38 загальноосвітніх навчальних закладів (795 класів) – 20828 учнів; загальноосвітня школа-інтернат (23 класи) – 587 учнів; вечірня школа – 126 учнів; навчально-реабілітаційний центр – 158 учнів і 27 дітей; 6 позашкільних установ (в т.ч. міська дитяча екологічна станція, міська станція юних техніків, міський центр дитячо-юнацької творчості, позашкільний оздоровчий комплекс “Лімниця”, дитячо-юнацький пластовий центр, центр патріотичного виховання учнівської молоді ім. Степана Бандери) – 6507 дітей; міжшкільний навчально-виробничий комбінат (22 групи) – 459 учнів.

Згідно тарифікації педагогічних працівників та штатних розписів затверджено 4928 штатних одиниць (в т.ч. педагогічних – 2249; вихователів – 699; музичних керівників - 68; спеціалістів – 305; робітників – 1607).

Крім того, в мережу входить Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання – 17 клубів, 1557 дітей, 26 штатних одиниць.

При затвердженому плані на рік з урахуванням змін 178227,5 тис. грн. використано на утримання установ освіти з загального фонду бюджету 89942,0 тис. грн., що становить 50,4 відсотки.

На заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату використано 67481,8 тис. грн..

На харчування дітей за I-ше півріччя 2010 року використано 5736,5 тис. грн. із загального фонду бюджету, що на 1602,5 тис. грн. більше, ніж за I-ше півріччя 2009 рік (за I-ше півріччя 2009 року використано 4134,0 тис. грн..)

Вартість харчування однієї дитини в дитячих дошкільних закладах за I-ше півріччя 2010 року склала – 11,21 грн. (за I-ше півріччя 2009 р. – 9,54 грн.); в початкових школах-садках – 10,67 грн. (за I-ше півріччя 2009 р. – 9,63 грн.); в навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 14,15 грн. (I-ше півріччя 2009 р. – 12,40 грн.); в школі-інтернаті – 19,67 грн. (I-ше півріччя 2009 р. – 16,59 грн.).

В дитячих дошкільних закладах 6750 дітей (I-ше півріччя 2009 р. – 6524 дітей). З них: 710 дітей (I-ше півріччя 2009 р. – 411 дітей) звільнені від оплати за відвідування на сто відсотків; 279 дітей (I-ше півріччя 2009 р. – 268 дітей) - на п'ятдесят відсотків, (повна вартість перебування дитини в дитячому садку за рахунок батьківської плати – 6,20 грн.).

Станом на 1.07.2010 р. заборгованість по батьківській платі, склала 8538,34 грн., в тому числі:

- по дитячих садах – 6529,99 грн.;
- по початкових школах – 2008,35 грн.

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

По школі-інтернату за I-ше півріччя 2010 року перераховано до міського бюджету 35,6 тис. грн., що становить стовідсоткове виконання до уточненого плану. Уточнений план на I-ше півріччя 2010 року – 35,6 тис. грн..

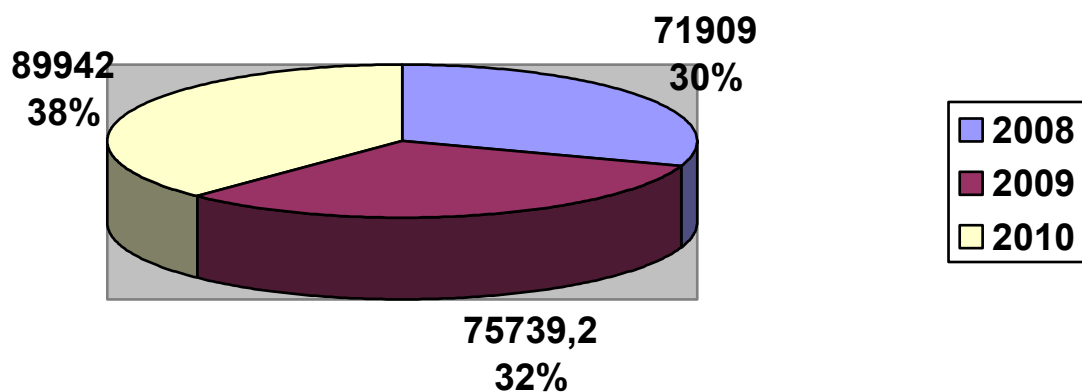
Протягом I-го півріччя 2010 року в загальноосвітніх школах проводилось безкоштовне харчування 65 дітей-сиріт і напівсиріт та 108 учнів із малозабезпечених сімей (вартість харчування 5,00 грн.), та 6335 учнів перших-четвертих класів на суму 2227,8 тис. грн. (вартість харчування 5,00 грн.).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 15942,3 тис. грн.. Станом на 1.07.2010 р. кредиторської заборгованості за оплату комунальних послуг та енергоносіїв немає.

По спеціальному фонду установ освіти використано за I-ше півріччя 2010 року 4389,1 тис. грн., в тому числі за рахунок :

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 3962,5 тис.грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 426,6 тис. грн..

Виконання загального фонду міського бюджету по управлінню освіти за I півріччя 2008-2010 рр.



Видатки на охорону здоров'я

З міського бюджету фінансуються 11 лікувальних закладів в тому числі : 3 міські лікарні, міський пологовий будинок, станція швидкої допомоги, 4 міські поліклініки, 2 стоматологічні поліклініки.

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я станом на 1 липня 2010 року складає 3820,75 одиниць, фактично зайнято 3805 одиниць, в т.ч. 937,75 лікарських посад.

Видатки на утримання закладів охорони здоров'я за I-ше півріччя 2010 року становлять 44,0 відсотків до річного плану з урахуванням змін (109975,0 тис.грн.) Використання коштів склало 48350,0 тис.грн.

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

- на оплату праці, враховуючи нарахування на зарплату, використано 39946,8 тис.грн.;
- на придбання медикаментів використано коштів в сумі 1247,9 тис.грн.;
- на придбання продуктів харчування – 694,4 тис.грн.;
- на оплату за енергоносії – 5517,6 тис.грн.;
- на поточні трансферти населенню, в т.ч. (пільгове зубопротезування та лікування за межами міста) – 80,5 тис.грн.

Ліжковий фонд міста становить 1095 ліжок. План ліжко-днів за звітний період виконано на 94,3 відсотка, при плані 186,150 тис. ліжко-днів, виконання склало 175,614 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2009 року виконання плану ліжко-днів на 1,9 відсотки більше (при плані 186,1 тис.грн. ліжко-днів, виконання склало 171,9 тис.грн., що становить 92,4 відсотків).

Вартість одного ліжко дня, виходячи з фактичних видатків за I-ше півріччя 2010 рік склала:

- медикаменти - 5 грн. 68 коп. при плані 6 грн. 00 коп.;
- продукти харчування - 5 грн. 14 коп., при плані 5 грн. 00 коп.

В порівнянні з минулим роком фактична вартість одного ліжко- дня на медикаменти зменшилось на 6,1 відсотки (або на 0,37 грн.); на продукти харчування – збільшилось на 8,7 відсотки (або на 0,41 грн.)

На придбання молочних сумішей для дітей пільгових категорій використано 42,8 тис.грн., кількість одержувачів - 78 чол.

Для хворих пільгових категорій населення надано пільгових медикаментів в сумі 421,7 тис. грн., при плані – 421,7 тис.грн .

У денних стаціонарах функціонує 206 ліжок. План ліжко-днів виконано на 106,5 відсотків, при плані 39,500 тис. ліжко-днів, виконання склало 42,068 тис. ліжко-днів. В порівнянні з відповідним періодом 2009 року виконання плану ліжко-днів на 5,3 відсотків більше (при плані 40,6 тис.грн. ліжко-днів, виконання склало 41,1 тис.грн., що становить 101,2 відсотків).

Амбулаторних відвідувань до лікаря виконано 1158,740 тис. при плані 1136,9 тис. відвідувань, або 101,9 відсотка до плану.

Витрати на пільгове зубопротезування в I-му півріччі 2010 року склали 22,4 тис.грн., при затвердженому плані на рік 50,0 тис.грн., що становить 44,8 відсотки. В міській стоматологічній поліклініці встановлено черговість на пільгове зубопротезування. На черзі нараховується 150 громадян. За I-ше півріччя 2010 року запротезовано 313 громадян, з них 46 – на пільговій основі

На протязі I-го півріччя 2010 року здійснено 46,755 тис. виїздів транспорту станції швидкої та невідкладної допомоги, при плануванні 50,0 тис. виїздів, що становить 93,5 відсотки.

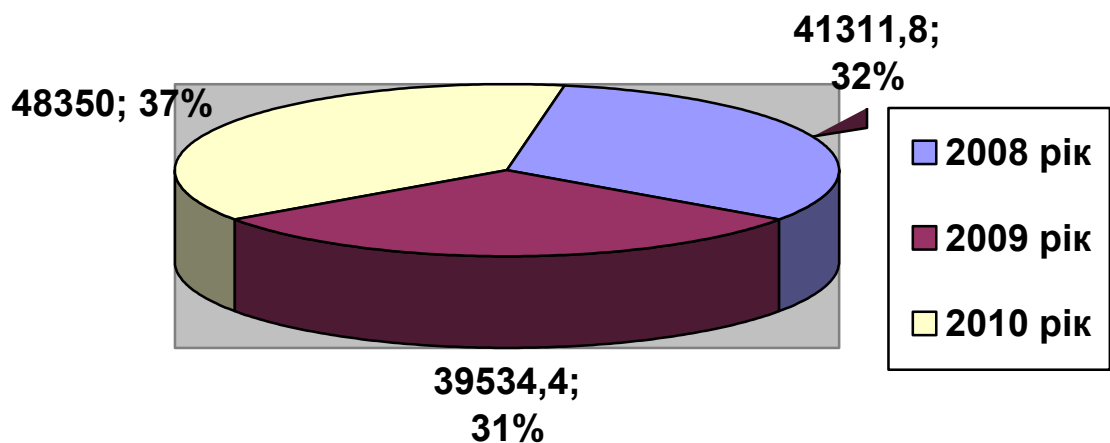
По спеціальному фонду затверджено 1571,9 тис.грн. Використано по спеціальному фонду 2213,7 тис.грн., а саме за рахунок :

- плата за послуги, що надається бюджетними установами - 496,3 тис.грн.; Використано на захищені статті ;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ - 1717,4 тис.грн.

Використано по спеціальному фонду в частині інші власні надходження бюджетних установ 1717,4 тис.грн., а саме:

- на оплату праці та нарахування на неї – 5,4 тис.грн.
- на придбання товарів і послуг – 995,9 тис.грн, в тому числі на:
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 275,2 тис.грн.
- продукти харчування – 5,4 тис.грн.
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,6 тис.грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 700,4 тис.грн.

Порівняльна діаграма виконання загального фонду по управлінню охорони здоров'я за I півріччя 2008-2010 років



Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, без врахування коштів з субвенції з Державного бюджету по міському бюджету за I-ше півріччя 2010 року використано на 40,5 відсотки до уточнених призначень на рік (уточнений план на рік 7726,0 тис. грн., фактично використано – 3132,2 тис. грн.) та на 86,7 відсотків до призначень на 6 місяців (уточнений план на 6 міс. -3612,0 тис. грн.).

На “Інші видатки”, а саме – доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА, виплату одноразової допомоги на поховання громадян міста, одноразової допомоги на прожиття малозабезпеченим громадянам, виплату компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги, кошти освоєно на 39,0 відсотки. При уточненому плані на рік 833,4 тис.грн., фактично використано за 1-ше півріччя 324,9 тис.грн. При уточненому плані на перше півріччя 377,2 тис. грн. відсоток виконання складає 86,1.

Крім цього, для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста із резервного фонду виділено 14,5 тис. грн. Допомогу одержали чотири жителя м. Івано-Франківська на ремонт будинків, які пошкоджено внаслідок пожежі. Фінансування коштів на “Інші видатки” із міського бюджету проводилось відповідно до розрахунків управління праці та соціального захисту населення.

Рішенням LIII сесії міської ради від 12.05.2010 року в міському бюджеті на 2010 рік передбачено 2690,0 тис. грн. На надання часткових компенсацій населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг. Фактично використано за 1-ше півріччя 1048,4 тис. грн., що складає 39,0 відсотки до призначень на рік. З початку року одержали компенсацію в середньому в місяць 4074 сімей., що на 288 сімей більше як з державного бюджету.

На утримання центру соціальних служб для молоді при уточнених призначеннях на рік 340,5 тис.грн. фактично використано 121,8 тис.грн., що складає 35,8 відсотки. Відповідно до рішення сесії міської ради надаються часткові компенсації населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг. В міському бюджеті на 2010 рік на вищезгадану мету

На програми і заходи центру соціальних служб для молоді при уточнених призначеннях на рік 167,9 тис. грн. фактично використано 46,2 тис.грн., що складає 27,5 відсотків, із них 12,0 тис. грн. на виконання «Програми дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 2009-2011 роки».

На соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї, дітей та молоді на 2010 рік передбачено 200,0 тис. грн. фактично використано за 1-ше півріччя 95,3 тис. грн. що складає 47,7 відсотки.

Проводилось фінансування на утримання містечка милосердя “Святого Миколая”. При уточненому плані на рік 120,0 тис. грн., фактично використано 50,6 тис. грн., із них на медикаменти-10,2 тис. грн., продукти харчування 38,4 тис. грн., що складає 42,2 відсотки.

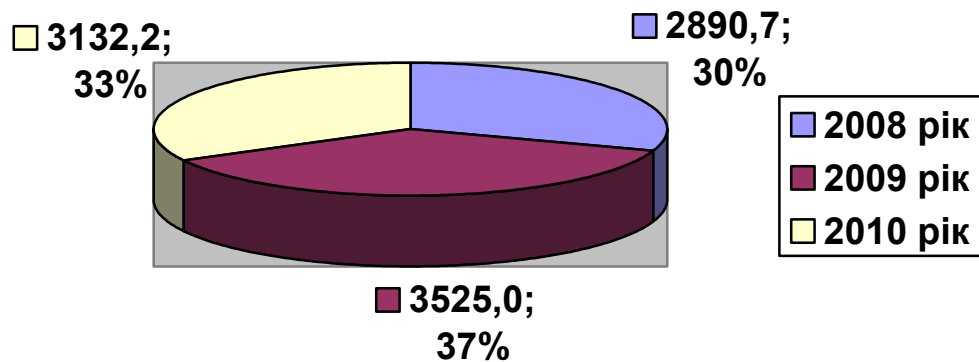
Рішенням XXV111 сесії міської ради від 17.06.2008 року створено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт» на 35 осіб. Основним завданням центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, та інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей. На 2010 рік на утримання центру в міському бюджеті передбачено 250,0 тис. грн. За 1-ше півріччя фактично використано 77,2 тис. грн., із них 57,6 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 10,6 тис. грн. на продукти харчування, 5,1 тис. грн. на оплату енергоносіїв.

Кошти на утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян за I-ше півріччя використано на 41,3 відсотки. (При уточненому плані на рік 1401,9 тис. грн., фактично використано 578,8 тис.грн.). Протягом шести місяців працівниками відділень територіального центру надано різних видів соціальних послуг 923 пенсіонерам та одиноким непрацездатним пенсіонерам.

Відповідно до рішення L111 сесії міської ради від 12.05.2010 року затверджено 1300,0 тис.грн. на надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам 1-ої групи зору, реабілітованим громадянам, ветеранам ОУН-УПА та сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані. Фактично використано за I-ше півріччя 620,2тис.грн., що складає 47,7 відсотки до уточнених призначень на рік.

На утримання будинку нічного перебування для бездомних громадян із міського бюджету профінансовано 158,3 тис. грн., що складає 42,5 відсотки до призначень на рік (уточнений план на рік 372,3 тис. грн.). За I-ше півріччя із міського бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам будинку нічного перебування профінансовано 155,5 тис. грн., на придбання медикаментів 1,6 тис. грн.

Порівняльна діаграма використання коштів загального фонду міського бюджету по Департаменту соціальної політики за I півріччя 2008-2010 років



Видатки на житлово-комунальне господарство.

По житлово-комунальному господарству міським бюджетом на 2010 рік затверджено кошти в сумі 28515,1 тис. грн., в тому числі на I півріччя 2010 року – 12119,8 тис.грн., фактично використано – 7564,1 тис. грн., що становить 26,5 відсотка до річних та 62,3 відсотка до піврічних кошторисних призначень, з них по статтях бюджету:

тис. грн.

КФКВ видат- ків	Статті бюджету	Затверджено міським бюджетом на 2010 рік	Використан о за I півріччя 2010 року	Відсог к до річних уточне- них приз- начень
100101	Житлово– експлуатаційне господарство	1000,0	347,0	34,7
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	4720,0	0,8	
100103	Дотація житлово – комунальному господарству	769,0	195,0	25,4
100105	Видатки на утримання об’єктів, що передаються в комунальну власність	350,0	94,0	26,9
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	21676,1	6913,8	31,9
100000	Разом:	28515,1	7550,6	26,5
250404	Інші видатки	27,4		
100000/ 250000	Всього:	28542,5	7550,6	26,5

По загальному фонду міського бюджету за I півріччя 2010 року було освоєно кошти по благоустрою територій, житлово – експлуатаційному господарству, тощо, в сумі 7550,6 тис.грн., з них:

- *капітальний ремонт житлового фонду* – погашено кредиторську заборгованість у сумі 0,8 тис. грн. ;

- *на проведення благоустрою міста* використано 6913,8 тис. грн., при річному плані 21676,1 тис. грн., кошти направлялись на:

відлов бродячих тварин – 53,0 тис. грн.,

доставку померлих на судмедекспертизу – 96,4 тис. грн.,

експлуатацію доріг – 2203,8 тис. грн., проводилося ручне та механічне прибирання вулиць, площ, скверів, майданів,

експлуатацію дощової каналізація – освоєно 78,8 тис. грн.,

експлуатацію мережі зовнішнього освітлення – виконано робіт на суму 1000,4 тис.грн.,

експлуатацію світлофорів та дорожніх знаків – освоєно 173,6 тис. грн.,

озеленення міста – освоєно 445,1 тис. грн., проводилася обрізка і формування крон дерев, прибирання та вивезення гілок, очищення газонів і квітників,

поточний ремонт доріг – освоєно 903,3 тис. грн.,
поховання безрідних, невідомих і учасників бойових дій – освоєно 5,1 тис.грн.,
соціальний розвиток сіл Чукалівка та Рибне – використано 56,1 тис.грн.,
утримання кладовищ – освоєно 432,2 тис.грн., проводились роботи по впорядкуванню території міських кладовищ та вивозу сміття,
утримання пам'ятних знаків і меморіальних дощок – освоєно 30,0 тис.грн., приводилося в належний стан пам'ятні знаки і меморіальні дошки,
організація рятування людей на водних об'єктах – освоєно 40,9 тис. грн.,
утримання та ремонт парків міста – виконано робіт на суму 426,3 тис.грн., здійснювалися роботи, направлені на підтримання території парку в належному санітарному стані та вжиття заходів для безпечного відпочинку людей на водних об'єктах,
утримання та ремонт фонтанів – освоєно 155,4 тис.грн., кошти були направлені на експлуатацію 6-ти фонтанів міста,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ та вивіз будівельного сміття – 34,9 тис.грн.,
видалення аварійних дерев – 61,9 тис.грн.,
дератизація та дезинсекція – 26,8 тис.грн.,
закупівля асфальто-бетонної суміші – 150,0 тис.грн.,
влаштування тимчасового водопроводу для скидання фільтрату – 100,0 тис.грн.,
поліграфічні послуги – 2,3 тис.грн.,
ремонт чеку (резервний фонд) – 50,5 тис.грн.,
проведення науково-археологічної експертизи – 17,9 тис.грн.,
Програма "Околиця" – 10,5 тис.грн.,
відшкодування майнової шкоди – 5,5 тис.грн.,
встановлення і обслуговування біотуалетів – 8,0 тис.грн.,
придбання спецтехніки – 99,6 тис.грн.,
влаштування закритого трубопроводу з Полігону ТПВ до діючого колектору на АС-2 – 98,0 тис.грн.,
капітальний ремонт пам'ятника на Північному бульварі – 1,8 тис.грн.,
планування території сміттєзвалищ та вивіз сміття – 3,6 тис.грн.,
ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування – 19,5 тис.грн.,
Полігон ТПВ (притулок) – 41,1 тис.грн.,

видатки для організації та технічного забезпечення проведення державних та міських свят – освоєно 81,5 тис.грн., кошти були направлені на проведення святкових заходів та підготовки міста до святкування Нового Року, Різдва Христового та Богоявлення Господнього, Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, Воскресіння Христового;

- на житлово-експлуатаційне господарство заплановано 1000,0 тис.грн., направлено 347,0 тис.грн., кошти були використані на здійснення розрахунків за вивезення ТПВ;

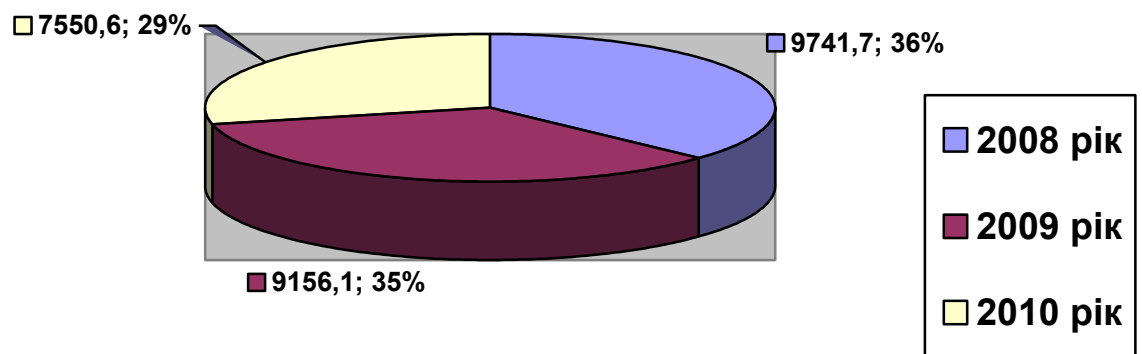
- на об'єкти соцсфери, що передані у комунальну власність міста, кошти були використано в сумі 94,0 тис. грн., при плані 350,0 тис. грн., та направлені на утримання житлового фонду, що знаходиться на балансі ЖЕО;

- дотація житлово-комунальному господарству запланована і використана в сумі 195,0 тис.грн., з них:

45,0 тис.грн. – на дотацію з різниці в тарифах на експлуатацію ліфтів і

150,0 тис.грн. – на дотацію з різниці у встановленому тарифі і вартістю одної поїздки учнів по місячних проїзних квитках в електротранспорті;

Порівняльна діаграма використання коштів загального фонду міського бюджету по управлінню житлово-комунального господарства за I півріччя 2008-2010 років



Видатки на культуру

За I півріччя 2010 року по установах управління культури використано 8 840,3 тис.грн., при затверджених видатках на 2010 рік з урахуванням змін 17983,4 тис.грн, що складає 49,2 відсотки.

Зокрема, на оплату праці з урахуванням нарахувань на заробітну плату, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 16030,0 тис.грн. використано 7 625,4 тис. грн., що складає 47,05 відсотків.

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки, які відображені за КЕКВ 1130 у звітному періоді використано 316,8 тис.грн., що складає 50,3 відсотка до затверджених річних призначень (затверджено з урахуванням змін на 2010 рік 629,2 тис.грн.).

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 852,8 тис.грн., що складає 70,7 відсотків, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 1207,0 тис.грн.

На культурно-мистецькі заходи при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 537,2 тис.грн., використано 266,6 тис.грн.

Управлінням культури проводиться оплата праці артистів 7 муніципальних колективів міста, заробітна плата яких виплачується по 0,25 ставки. На оплату праці з урахуванням нарахувань на заробітну плату колективів, при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 713,5 тис.грн, використано за I півріччя 276,5 тис.грн.

На ТОВ Української мови “Просвіта” по КЕКВ 1310 використано 10,5 тис.грн., при затверджених асигнуваннях 20,0 тис.грн., що становить 52,5 відсотків.

Спеціальний фонд управління культури включає надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

Станом на 01.07.2010 р. по спеціальному фонду використано всього 654,1 тис.грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 1330,2 тис. грн., в тому числі:

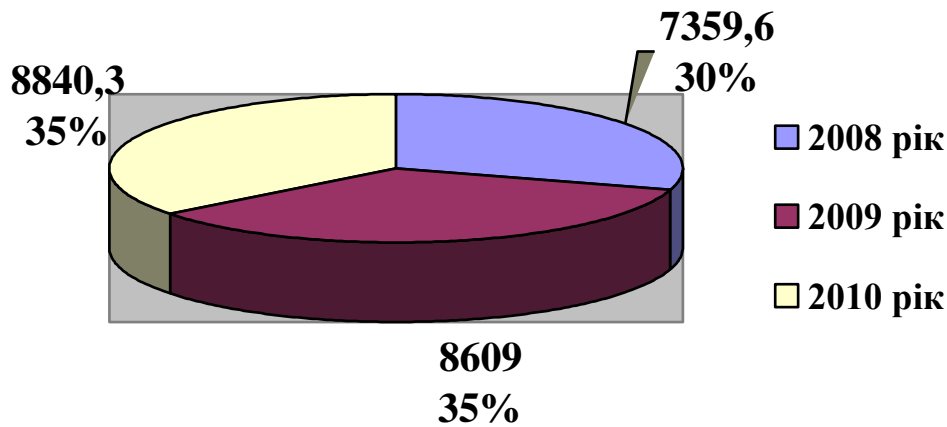
по платі за послуги, що надаються бюджетними установами використано 610,0 тис.грн.;

по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ використано 44,1 тис.грн.

Кошти спеціального фонду направлялись на заробітну плату з нарахуванням на неї – 588,7 тис.грн, на придбання предметів постачання і матеріалів – 58,1 тис.грн., на відрядження – 1,1 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,2 тис.грн.

По батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання за I півріччя 2010 року нараховано батьківської плати 537,8 тис.грн., надійшло 521,0 тис. грн., при затверджених асигнуваннях на рік 872,1 тис.грн. Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість по батьківській платі в школах естетичного виховання склала 26,6 тис.грн., дебіторська заборгованість – 0,4 тис.грн. Станом на 01.07.2010 р. кредиторська заборгованість складає 9,4 тис.грн, дебіторська заборгованість відсутня.

**Виконання загального фонду міського бюджету
по управлінню культури за I півріччя 2008 -
2010 рр**



Видатки на фізичну культуру і спорт

Згідно фактичної мережі за I півріччя 2010 року по фізичній культурі і спорту налічується 5 установ, в тому числі 3 дитячі юнацько-спортивні школи, міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Згідно тарифікації педагогічних працівників штатних розписів затверджено 145 штатних одиниць (в т.ч. педагогічний персонал – 88, адміністративний персонал – 12, спеціалісти – 3, медичний персонал – 6, обслуговуючий персонал -36).

Асигнування загального фонду по установах фізичної культури і спорту за I півріччя 2010 року використано на 58,6 відсотки. При затвердженому плані на рік з урахуванням змін - 4485,3 тис. грн., використано у звітному періоді 2628,0 тис. грн.

зокрема

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань по фізичній культурі і спорту за I півріччя 2010 року при затвердженому плані на рік 663,7 тис. грн., використано 177,0 тис. грн., що склало 26,7 відсотка.

На утримання міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 105,0 тис. грн., використано 44,0 тис. грн., що становить 41,9 відсотка.

По міському центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» використано коштів на суму 68,8 тис. грн., при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 167,3 тис. грн., що становить 41,1 відсотка.

По ДЮСШ при затвердженому плані на рік 2304,6 тис. грн., використано 1873,2 тис. грн., що становить 81,3 відсотки.

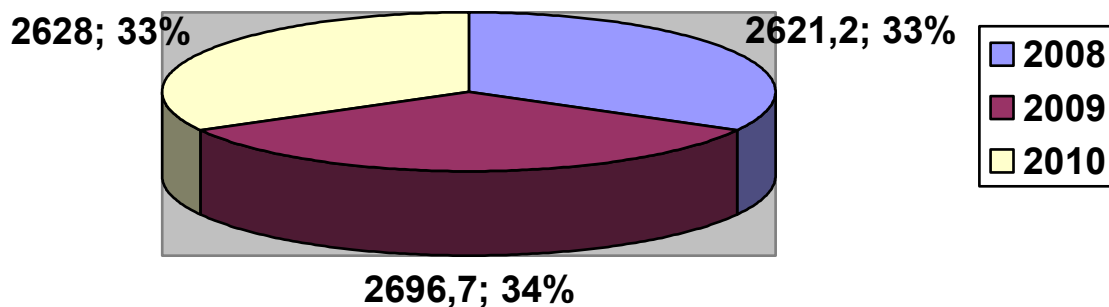
На інші видатки, а саме провідним спортивним клубам та громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста надано фінансову підтримку на суму 465,0 тис. грн., при затвердженому плані на рік 1 120,0 тис. грн., що становить 41,5 відсотка:

- ВК «Факел» - 5,0 тис. грн.;
- КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» - 60,0 тис. грн.;
- МЦС «Рух» - 50,0 тис. грн.;
- ФК «Прикарпаття» - 350,0 тис. грн.

Асигнування по спеціальному фонду використано у звітному періоді 34,6 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 28,6 тис.грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 6,0 тис. грн..

Виконання загального фонду міського бюджету по управлінню фізичної культури та спорту за I півріччя 2008-2010 рр.



Капітальні вкладення

У 2010 році затверджено видатки бюджету розвитку у сумі 39130,2 тис. грн., з них видатки на капітальні вкладення – 34930,2 тис.грн. поділяються на видатки поточного року - 22000,0 тис. грн. (на виконання рішення XL IX сесії міської ради від 15.04.2010р. № 76- XL IX «Про затвердження істотних умов тендеру на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг в м.Івано-Франківську у 2010 році), погашення кредиторської заборгованості минулих

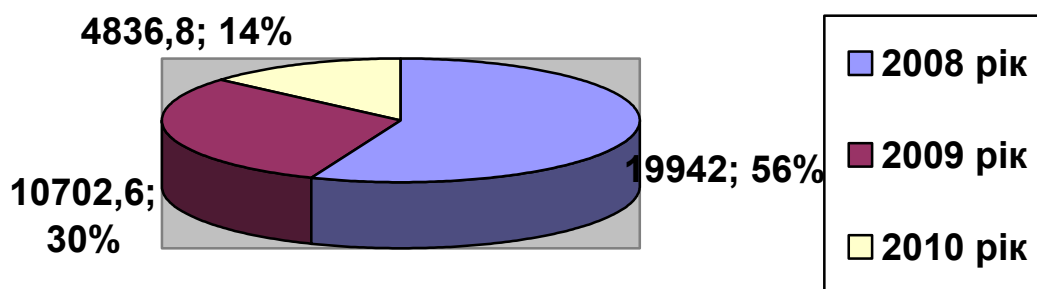
років – 7430,2 тис.грн., для забезпечення викупу облігацій – 5500,0 тис. грн. та кошти, передані із загального фонду, як внески у статутний фонд ДМП «Теплокомуненерго» - 4200,0 тис.грн.

Видатки поточного року не фінансувалися.

Фактично на погашення кредиторської заборгованості минулих років використано – 4836,8 тис. грн., що складає 65,1 відсотка до кошторисних призначень на погашення боргів, або 12,4 відсотка до річних призначень. Зокрема по головних розпорядниках коштів:

				тис.грн.
КВК	Назва головного розпорядника коштів	Затверджено бюджетом на 2010 рік	Використано	Відсоток використання до річних призначень
191	Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради	1071,8	642,0	59,9
080	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради	4529,9	3210,4	70,9
020	Управління освіти і науки виконавчого комітету міської ради	424,2	240,0	56,6
190	Управління архітектури і містобудування виконавчого комітету міської ради	52,4	52,4	100,0
030	Центральна міська клінічна лікарня	1098,4	540,0	49,2
110	Управління культури виконавчого комітету міської ради	253,5	152,0	60,0
	ВСЬОГО:	7430,2	4836,8	65,1

**Порівняльна діаграма використання коштів
бюджету розвитку міського бюджету за I півріччя 2008-2010 років.**



Міжбюджетні трансферти.

Кошти субвенції з загального фонду державного та обласного бюджетів на виплату пільг, субсидій, допомог сім'ям з дітьми та інших допомог за 1-ше півріччя 2010 року освоєно на 46,9 відсотки до уточнених призначень на рік (при уточненому плані на рік 117843,8 тис. грн., фактично використано 55297,2 тис. грн.).

Кошти субвенції з спеціального фонду освоєно на 54,6 відсотки до уточнених призначень на рік (уточнений план 16102,8 тис. грн., фактично використано 8795,4 тис. грн.).

На виплату допомог сім'ям з дітьми в 2010 році передбачено 99190,4 тис. грн. За 1-ше півріччя нараховано та фактично профінансовано 50296,8 тис. грн. Фінансування проводиться згідно поданих розрахунків департаменту соціальної політики. Станом на 01.07.2010 року заборгованості немає.

За 1-ше півріччя 2010 року надано пільг на житлово-комунальні послуги із врахуванням заборгованості на початок року (839,7 тис. грн.) в сумі 11315,6 тис. грн. Фактично профінансовано протягом півріччя із загального фонду Державного бюджету 3204,6 тис. грн. (уточнений план на рік 12492,6 тис. грн.), із спеціального фонду 6559,0 тис. грн. (уточнений план на рік 11762,8 тис. грн.) Заборгованість з пільг на житлово – комунальні послуги з Державного бюджету станом на 01.07.2010 року складає 1552,0 тис. грн.

Кошти з інших пільг освоєно на 37,0 відсотків. Уточнений план на рік складає 1487,1 тис. грн., фактично використано 550,1 тис. грн.. Заборгованість станом на 01.07. 2010 року складає 81,4 тис. грн. (за послуги зв'язку).

За 1-ше півріччя 2010 року надано житлових субсидій із врахуванням заборгованості (388,9 тис. грн.) на початок року в сумі 3336,1 тис. грн., фактично профінансовано з загального фонду Державного бюджету 1190,1 тис. грн. (уточнений план на рік 4504,2 тис. грн.), із спеціального фонду 2236,4 тис. грн. (уточнений план на рік 4340,0 тис. грн.).

В середньому в місяць одержали субсидію 3808 сімей.

На компенсацію втрат доходів від пільгового проїзду окремих категорій громадян затверджено кошти в сумі 13176,9 тис. грн., використано – 4498,1 тис. грн., що складає 34,1 відсотка до річних кошторисних призначень, в тому числі:

тис.грн.				
КФКВ	Вид транспорту, назва перевізника	Затверджено міським бюджетом на 2010 рік	Використано за I півріччя 2010 року	Відсоток до річних призначень
170102	Автомобільний транспорт	1500,0	273,6	18,2
	в тому числі:			
	ДКП «Електроавтотранс»	1051,8	195,2	18,6
	ПП «Вакалюк»	448,2	78,4	17,5
170302	Залізничний транспорт	1437,0	618,7	43,1
170602	Електротранспорт	10239,9	3605,8	35,2
	ВСЬОГО:	13176,9	4498,1	34,1

У 2010 році – у межах річних кошторисних призначень – першочергово було погашено кредиторську заборгованість за 2009 рік у сумі 2161,7 тис. грн., що зумовило нарощення кредиторської заборгованості поточного періоду в сумі - 2485,3 тис. грн.

Видатки на дорожнє господарство.

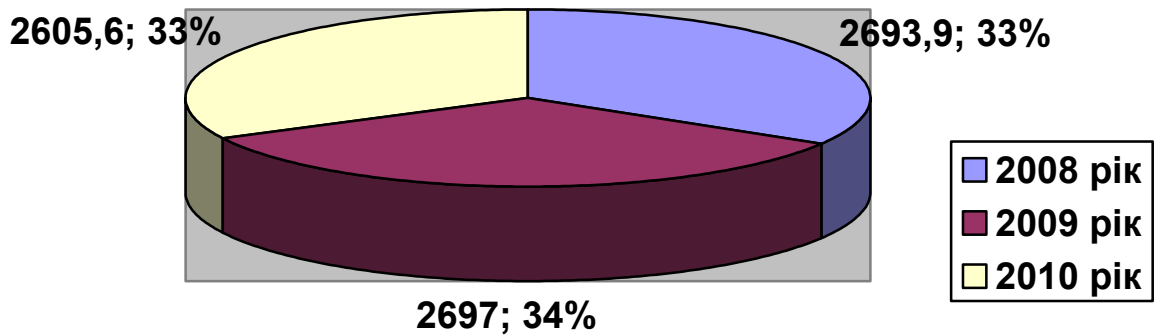
По спеціальному фонду річні бюджетні асигнування на статтю «видатки за рахунок відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг» становили 13000,0 тис. грн., з них видатки поточного року – 12593,9 тис. грн. і погашення кредиторської заборгованості минулих років – 406,1 тис.грн.

Фактично використано 2605,6 тис.грн., а саме:

- погашення кредиторської заборгованості у сумі 406,1 тис. грн.,
- видатки поточного року – 2199,5 тис. грн.

Кошти спрямовувалися на придбання асфальтобетону, бітумно-в'язучих та кам'яних матеріалів, нанесення або відновлення дорожньої розмітки, виконання проектних робіт, ремонт тротуарів, тощо.

**Порівняльна діаграма використання коштів
спеціального фонду (транспортного збору) міського бюджету
за I півріччя 2008-2010 років.**



Видатки з фонду охорони навколишнього природного середовища.

В міському бюджеті на 2010 рік на охорону навколишнього природного середовища затверджено кошти в сумі 253,3 тис. грн., фінансування не проводилося, .

Цільові фонди

За рахунок надходжень до міського бюджету від пайової участі фізичних та юридичних осіб на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста на 2010 рік затверджено цільові фонди в сумі 2227,8 тис. грн., використано – 498,35 тис.грн., з них :

1) управлінню капітального будівництва – затверджено видатки поточного року у сумі 500,0 тис. грн., фінансування не проводилося.

2) управлінню житлово-комунального господарства – затверджено видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих років по реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення у сумі 387,5 тис. грн., фактично використано 201,9 тис. грн.

3) по фонду соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік затверджено видатків 1340,3 тис.грн.

Використано - 296,450 тис.грн., що становить 22,1 відсоток дорічного плану.

За напрямками використання коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік кошти використовувались за програмами по таких головних розпорядниках:

Виконавчий комітет міської ради:

затверджено коштів всього 981,0 тис.грн., використано 250,450 тис.грн., що становить 25,5 відсотки. Кошти використані:

- по програмі «Про надання фінансової допомоги з міського бюджету» затверджено 181,0 тис.грн. та надано допомогу в сумі 180,450 тис.грн. Крижанівській та надано допомогу в сумі 180,450 тис.грн. Крижанівській О.І. – Заслуженому тренеру України з спортивної гімнастики, тренеру-викладачу Івано-Франківської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 1 зі спортивної гімнастики та Голіней А. – майстру спорту України міжнародного класу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами розумового розвитку, чемпіону світу з легкої атлетики 2007 року, дворазовому чемпіону світу з легкої атлетики 2008 року.

- «Програма фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких громадян на будівництво (реконструкцію) житла та на будівництво соціального житла в м. Івано-Франківську» затверджено 600,0 тис.грн.,

- «Будівництво доступного житла» затверджено 200,0 тис.грн. Кошти не використовувались.

Служба у справах дітей:

- затверджено коштів 30,0 тис.грн. на виконання програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2007-2010 роки. Кошти протягом не використовувались.

Управління житлово-комунального господарства:

- затверджено 6,5 тис.грн., використано 6,5 тис.грн. на погашення заборгованості за 2009 рік на реконструкцію та влаштування пандуса по вул. Набережна 18 .

Управління освіти і науки:

- затверджено 9,5 тис.грн., використано 9,5 тис.грн. на погашення заборгованості за 2009 рік по капітальному ремонту приміщення дитячо-юнацького центру «Пласт».

Управління архітектури:

- затверджено 200,0 тис.грн. на проектно-вишукувальні роботи по коригуванню генерального плану міста. Кошти не використовувались.

Управління земельних відносин:

затверджено на 2010 рік 113,3 тис.грн. ,а саме на погашення заборгованості за 2009 рік по виконанню

- програми «Розробка та проведення інвентаризації частини земель міста (вул. С.Бандери)» - затверджено 42,0 тис.грн. ;

- «Розробка проектно-кошторисної документації по земельній реформі», затверджено 71,3 тис.грн.

Профінансовано 30,0 тис.грн. на розробку та проведення інвентаризації частини земель міста (вул. С.Бандери).

Кредитування

По програмі надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у 2010 році по загальному фонду міського бюджету затверджено кошти в сумі 150,0 тис. грн., кошти на фінансування не направлялися.

По спеціальному фонду міського бюджету затверджено 203,0 тис. грн., а саме: повернення коштів наданих для кредитування – 200,0 тис. грн., повернення відсотків за користування коштами наданих для кредитування – 3,0 тис. грн. Бюджетні кошти на фінансування не спрямовувалися.

По фонду соціально-економічного розвитку затверджено – 867,7 тис. грн., в тому числі: 267,7 тис. грн. – повернення коштів наданих для кредитування, фінансування не проводилося.

По програмі надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам у 2010 році по загальному фонду міського бюджету затверджено – 20,0 тис. грн., бюджетні кошти не виділялися.

По спеціальному фонду затверджено кошти в сумі 39,0 тис. грн., в тому числі: повернення коштів наданих для кредитування – 39,0 тис. грн. Фінансування не здійснювалось.

Запозичення

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 облігаціями у сумі 330,935 тис. грн.

З часу отримання позики управлінням житлово-комунального господарства на програму «Модернізація зовнішнього освітлення» використано кошти в сумі 5500,0 тис. грн.

Заборгованість загального фонду

Кредиторська заборгованість загального фонду в бюджетних установах міста станом на 01.07.2010р. склала – 26733,3 тис. грн., проти 3794,5 тис. грн. станом на 01.01.2010р. тобто зросла на 23991,3 тис. грн..

Із загальної суми кредиторської заборгованості заборгованість по виплаті заробітної плати за другу половину червня склала – 18653,6 тис. грн., по оплаті за медикаменти – 502,4 тис. грн., по оплаті за продукти харчування – 1103,0 тис. грн., по оплаті за тепло енергоносії -574,2 тис. грн. по виплатах субсидій та поточних трансфертах населенню та підприємствам – 4248,0 тис.грн ,в т.ч.:

- заборгованість по пільгових перевезеннях пасажирів всіма видами транспорту – 2485,5 тис.грн.;
- заборгованість по субсидіях населенню та підприємствам – 210,5тис.грн.;
- заборгованість по пільгах населенню та підприємствам – 1552,0 тис.грн.

Отже, кредиторська заборгованість без захищених статей видатків склала 1522,9 тис. грн. проти 449,1 тис. грн. на початок року, (або зросла на 1203,0 тис. грн.) з якої кредиторська заборгованість по УЖКГ на 01.07.2010 року складала – 1399,4 тис. грн., по міськвиконкому – 23,2 тис. грн., по управлінню освіти – 23,7 тис. грн., по охороні здоров'я – 67,6 тис. грн.. Заборгованість по незахищених статтях в основному склала по оплаті за бензин, за послуги банків, та за виконані роботи по УЖКГ.

Станом на 01.07.2010 року для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та розрахунків за теплоенергоносії а також придбання продуктів харчування та медикаментів фінуправлінням оформлено короткотермінових позичок на суму 67057,9 млн.грн. , які за звітний період були погашені в сумі 62998,5 тис. грн.

Крім того, для погашення кредиторської заборгованості по захищених статтях, яка склалася на 01 липня 2010 року, отримано 18143,0 тис. грн. короткотермінової позички.

Начальник фінансового управління

В. Сусаніна