

Звіт про виконання бюджетних програм Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради за результатами 2024 року

Згідно розпорядження №224/03-04 від 25.12.2023 року «Про затвердження штатних розписів апарату Іллінецької міської ради, апарату виконавчого комітету Іллінецької міської ради та виконавчих органів Іллінецької міської ради на 2024 рік», штатна чисельність управління становить 22 одиниці, фактична чисельність становить 18,5 одиниць.

Завдання бюджетної програми полягає в забезпеченні виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку

Видатки на утримання управління по загальному фонду використано в сумі 6 млн 601 тис. 559 гривень, з них: на заробітну плату працівникам – 4 млн 980 тис 781 гривень на нарахування на оплату праці - 1 млн. 59 тис. 605 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 171 тис 693 гривень. Видатки на відрядження становлять 83 тис. 139 гривень.

По спеціальному фонду видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 13 тис. 500 гривень (системний блок) ; видатки на капітальний ремонт - 39 тис. 916 гривень (з них - ПҚД на капітальний ремонт приміщення ЦНАП становить 36 000 гривень; на проведення експертизи витрачено 3 916 гривень).

За кодом 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, надійшли кошти від АТ КБ ПриватБанк за оренду приміщення для банкомату в сумі 778 гривень.

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальником ТОВ Нафтогаз Трейдінг за споживання природнього газу становить 11 588 гривень.

Аналізуючи стан виконання результативних показників свідчить, що Управління забезпечило виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою. Відхилення відбулося за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів. Фінансування відбувалося з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку під час дії воєнного стану, була забезпечена першочерговість витрат.

Всього видатки виконано на 98,98 % до уточнених планових показників на звітний період.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління.

Програма «Здійснення заходів із землеустрою».

Мета та Цілі програми - сприяння та забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Завдання бюджетної програми полягало в проведенні інвентаризації земель, розробці проектів землеустрою, поновленню нормативно-грошової оцінки земель.

Заплановані видатки в сумі 347 тис. 601 гривень на виготовлення технічної документації проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель, розробка документів з поновлення нормативно-грошової оцінки за рахунок доходів загального фонду, відповідно до програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки. Використано в сумі 347 тис. 601 гривень.

Аналізуючи стан виконання результативних показників програми забезпечено виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою, що становить 100 % до уточнених планових показників на звітний період.

Кінцевий результат що досягнутий при виконанні бюджетної програми, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики. **Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації**

Програма «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Мета та цілі бюджетної програми полягають у забезпеченні виконання державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, створення належних умов безпечної діяльності населення громади.

Завдання – організація належного матеріально-технічного забезпечення захисту населення і території громади від наслідків аварій, катастроф, проявів стихійного лиха, воєнних дій.

Заплановані видатки в сумі 100 тис. 000 гривень на забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення .

Бюджетна програма не виконана із зрозумілих причин.

Завдання програми не виконане, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин. Програма залишається актуальною.

Програма «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу права на неї»

Мета та цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми - забезпечення сталого розвитку земельного господарства, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу права на неї.

Завдання бюджетної програми – забезпечити виготовлення документів з експертної оцінки земельної ділянки.

Заплановані ~~видатки~~ на 2024 рік в сумі 150 000 гривень на виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу права на неї за рахунок коштів спеціального фонду від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Бюджетна програма виконана на 9,67%, що становить 14 тис 500 гривень.

Всі видатки проводились відповідно до звернень громадян. Частина з яких була відшкодована покупцям переможцями земельних торгів у формі електронного аукціону.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, так як планується виготовлення звітів з експертної грошової оцінки від надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Начальник управління

Володимир СЛІПЧИК