

ІНФОРМАЦІЯ про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету Іллінецької міської територіальної громади цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2024 року

1. КВК 12 Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

роках

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2023-2024

Найменування	2023 рік (касові видатки/над- ані кредити)	тис. грн.			Відхилення звітних показників від планових
		2024 рік		Відхилення звітних показників від планових	
		План з'ясування	Звіт (касові видатки)		
Загальний фонд	37664,72	35825,77	35621,22	-204,55	
Спеціальний фонд	13666,18	931,91	707,46	-224,45	
ВСЬОГО	47330,90	36757,68	36328,68	-429,01	

Найменування, одиниця виміру	2023 рік факт	2024 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
		план	факт	Відхилення фактичних показників від планових	
1	3	4	5	6	7
Ціль 1					
Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	2295,91	1838,44	1837,83	-0,61	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася внаслідок: економія виникла за наявності вакантних посад, ціна на послуги на момент надання була нижчою ніж було заплановано; мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника
Висновок про досягнення цілі Ціль досягнута повністю					
Ціль 2					
Створення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради, забезпечення функціонування архіву	516,71	559,01	559,01	0,00	Відхилення відсутні
Висновок про досягнення цілі Ціль досягнута повністю					
Ціль 3					
Забезпечення функціонування КП "Водоканал"	1754,89	458,96	457,68	-1,29	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг
Висновок про досягнення цілі Ціль досягнута повністю					
Ціль 4					
Забезпечення організації благоустрою населених пунктів	34958,75	25731,96	25729,26	-2,70	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних з діяльністю водопровідно-каналізаційного господарства
Висновок про досягнення цілі Ціль досягнута повністю					

Ціль 5					
Забезпечення населення питною водою належної якості	420,98	240,47	240,46	-0,01	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється як мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута повністю					
Ціль 6					
Відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу по вивезенню побутових відходів, яка надається населенню міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги	4018,86	5018,29	5018,29	0,00	Відхилення відсутнє
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута повністю					
Ціль 7					
Розробка проектної та містобудівної документації. Виконання робіт по розробці плану території.	965,00	96,00	48,00	-48,00	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану.
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута повністю					
Ціль 8					
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету ТГ.	1499,97	1200,00	1000,00	-200,00	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та послуг, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, зв'язаних з погодними умовами.
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута повністю					
Ціль 9					
Забезпечення збору, вивезення, переробка та захоронення твердих побутових відходів	144,70	295,70	186,18	-109,52	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)".
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута частково					
Ціль 10					
Удосконалення економічних механізмів охорони природи та природокористування з метою формування умов для концентрації фінансових ресурсів та їх цільового використання, щоб фінансувати невідкладні екологічні заходи загальнодержавного і регіонального значення.	0,00	96,61	30,00	-66,61	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного збору і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)".
Висновок про досягнення цілі: Ціль не досягнута					
Ціль 11					
Створення належних умов для забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності радіомовлення	418,72	646,33	646,47	-0,08	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється як мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнута повністю					

Начальник УЖКГ М.А.

Юрій РОІК

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бух

Алла ШУЛЬГА