

Інформація Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради про результати державної політики у відповідній сфері діяльності та виконання показників в межах бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики за результатами 2025 року

Згідно розпорядження №175/03-04 від 25.11.2024 року «Про затвердження штатних розписів апарату Іллінецької міської ради, апарату виконавчого комітету Іллінецької міської ради та виконавчих органів Іллінецької міської ради на 2025 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 7767219 гривень, з них: на заробітну плату працівникам – 5830863 гривень, на нарахування на оплату праці - 1277802 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 185659 гривень. Видатки на відрядження становлять 52026 гривень.

По спеціальному фонду за кодом 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, надійшли кошти від АТ КБ ПриватБанк за оренду приміщення для банкомату в сумі 879 гривень.

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальником ТОВ Нафтогаз Трейдинг за споживання природнього газу становить 11936,82 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 зменшення фактичної чисельності штатних працівників, економії та ефективності використання бюджетних коштів, була забезпечена першочерговість витрат.

Всього видатки виконано на 98,95% 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 370500 гривні на виготовлення технічної документації проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель, розробка документів з поновлення нормативно-грошової оцінки за рахунок доходів загального фонду, відповідно до програми Програма здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки(зі змінами). Використано в сумі 369300 гривень для технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності.

Аналізуючи стан виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення здійснення заходів із землеустрою спричинено в першу чергу економією та ефективністю використання бюджетних коштів. Аналіз стану виконання результативних показників, забезпечило виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою, що становить 99,68 % 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 20 000 гривень на забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення .

Бюджетна програма не виконана, тому що на території Іллінецької міської територіальної громади не було дій на які передбачені кошти відповідно до програми, а саме дії з захисту населення на території громади від наслідків аварій, катастроф, проявів стихійного лиха, воєнних дій.

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 чи 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 чи права на неї.

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

Заплановані видатки на 2025 рік в сумі 150000 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 частково на 50,67 %.

Всі видатки проводились відповідно до звернень громадян. Частина з яких була відшкодована покупцями 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

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів бюджету Іллінецької міської територіальної громади цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2025 року

1. КВК 27 Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках

Найменування	2023 рік (касові видатки)	2024 рік (касові видатки)	2025 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	5943149	6949160	7767219	7767219	
Спеціальний фонд	9500	55707	76000	76000	
ВСЬОГО					

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів бюджету Іллінецької міської територіальної громади та показники їх досягнення у 2023-2025 роках

Найменування, одиниця виміру	2023 рік факт	2024 рік факт	2025 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових	
Ціль 1 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади, створення сприятливого інвестиційного середовища						
Кількість штатних одиниць, осіб	17	18	22	18	-4	Відхилення відбулося з зв'язку з незаповненими вакантними посадами

Ціль досягнуто шляхом забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою на 98,95 %. Відхилення відбулося за рахунок економії та ефективністю використання бюджетних коштів, з урахуванням зменшення фактичної чисельності штатних працівників.

Ціль 8 Діяльність у сфері землеустрою спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування

Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	150	200	200	200	0	
--	-----	-----	-----	-----	---	--

Ціль досягнуто шляхом забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою на 99,68%.

Ціль 17 Виготовлення документів з експертної грошової оцінки землі

обсяг видатків, затверджених розписом	127810	14500	150 000	76000	-74000	відсутність надходжень .
---------------------------------------	--------	-------	---------	-------	--------	--------------------------

Ціль досягнуто частково, на 50,67%, тому що заплановані за рахунок надходжень коштів, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності. Надходжень у 2025 році не було, відповідно до обмежень щодо проведення земельних торгів, відповідно п.7 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" №2145-IX від 24.03.2022р.

Ціль 19 Реалізація державної політики, спрямована на захист населення і території

обсяг видатків, затверджених розписом	500000	100000	20000	0	-20000	Відхилення відбулося, оскільки на території Іллінецької міської територіальної громади не було потреби у використанні коштів для засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші матеріали
---------------------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--

Ціль не виконане , розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин.

Начальник управління



Володимир СЛІПЧИК