

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 лютого 2014 року, № 838
Про затвердження форм звітності
за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018 року (№ 1202)
Київ, Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(наблюдувати головному розпоряднику)

кошта місцевого бюджету)

С.В. С.В. С.В. С.В.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498429 (код в ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498429 (код в ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 576 879 гривень , у тому числі загального фонду – 11 576 879 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", проект закону "Про Державний бюджет на 2023 рік"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 "; Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської територіальної громади 2023 рік ; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування та земельних відносин Житомирської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин на території Житомирської міської територіальної громади
2	забезпечення обласованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятих управлінських рішень
3	забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грошів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на утримання в тому числі:			
2	Заробітня плата та виплати на заробітну плату	11 576 879	0	11 576 879
3	Поточне утримання департаменту	10 871 757	0	10 871 757
4	Виплати на відрадження	256 601	0	256 601
5	Оплата енергоносіїв	2 000	0	2 000
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесени до заходів розвитку (навчання працівників)	429 636	0	429 636
7	Інші поточні видатки (земельний податок, суловий збір)	2 251	0	2 251
	Усього	14 634	0	14 634
	Усього	11 576 879	0	11 576 879

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	грошів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	1	Показники	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
		затрат											
		виграти на утримання департаменту		грн.		рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023"		11 576 879,00		0,00		11 576 879,00	
		кількість штатних одиниць		од.		розпорядження міського голови від 26.12.2022 р. №930"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35		35,00		0,00		35,00	
		в т.ч. посадових осіб		од.		розпорядження міського голови від 26.12.2022 р. №930"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35		34,00		0,00		34,00	
		чоловічої статі		од.		податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску			12,00	0,00		12,00	
		жіночої статі		од.		податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску			23,00	0,00		23,00	

	Кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2022 р. №930/Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	10,00	0,00	10,00
	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00
	кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	207 107,00	0,00	207 107,00
	обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	5 945,00	0,00	5 945,00
	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2023 рік	213 750,00	0,00	213 750,00
	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2023 рік	2 834,00	0,00	2 834,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20
2	продукту					
	кількість отриманих листів, зверлень,заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообіг "Новатум"	9 500,00	0,00	9 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	150,00	0,00	150,00

	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами	8,00	0,00	8,00
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути	од.	журнал рестрації	250,00	0,00	250,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Г*гал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	62,06	0,00	62,06
	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	158,40	0,00	158,40
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	22 500,00	0,00	22 500,00
3	обсяг використання твердих відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	21,48	0,00	21,48
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень,лав, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	330 768,00	0,00	330 768,00
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії -4)	0,25	0,00	0,25

	кількість проведених місячних комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій по вирішенню земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії -7)	1,60	0,00	1,60
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3)	83,00	0,00	83,00
	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /опловальну площу(приведену))	0,08	0,00	0,08
	Середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі на загальну кількість працівників	куб.м.	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	0,27	0,00	0,27
	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	37,88	0,00	37,88
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, зав. скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	62,90	0,00	62,90
	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	60,00	0,00	60,00
	відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць	37,10	0,00	37,10

	відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	40,00	0,00	40,00
обсяг річної економії бюджетних коштів (вирятки на теплопостачання, водопостачання та відведення електроенергії)	відс.	розрахунок		1,00	0,00	1,00

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



Ігор БЛАЗЖИНСЬКИЙ
(Підпис І.О.С. ПРОВОДНИК)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис І.О.С. ПРОВОДНИК)



09.08.2019

М.П.