

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. 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
5.	Мета бюджетної програми

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

6. 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 збалансованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятих управлінських рішень
3	забезпечення ефективного використання енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	гривень				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд		
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на утримання в тому числі:	10383681,00	0,00	10383681,00	9957872,36	0,00	9957872,36	-425808,64	0,00	-425808,64
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	7967625,00	0,00	7967625,00	7744443,72	0,00	7744443,72	-223181,28	0,00	-223181,28
3	Почасне утримання витрат департаменту	629081,00	0,00	629081,00	564977,42	0,00	564977,42	-64103,58	0,00	-64103,58
5	Оплата енергоносіїв	354012,52	0,00	354012,52	324652,59	0,00	324652,59	-29359,93	0,00	-29359,93
7	Інші поточні видатки	14604,00	0,00	14604,00	11188,60	0,00	11188,60	-3415,40	0,00	-3415,40
	Усього	10383681,00	0,00	10383681,00	9957872,36	0,00	9957872,36	-425808,64	0,00	-425808,64

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	
5	
7	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 рр., зі змінами.	10383681,00	0,00	10383681,00	9957872,36	0,00	9957872,36	-425808,64	0,00	-425808,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422* про об'єднання Житомирської міської територіальної	10383681,00	0,00	10383681,00	9957872,36	0,00	9957872,36	-425808,64	0,00	-425808,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість штатних одиниць	од.	рік, із змінами Міський голова від 28.12.2021р. №11092* Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
3	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження Міського голови від 28.12.2021р. №11092* Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
4	чоловічої статі	од.	податковий розрахунок сум нерозрахованого доходу, нерозрахованого (оплаченого) на виплату пенсії податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нерозрахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	жіночої статі	од.	податковий розрахунок сум нерозрахованого доходу, нерозрахованого (оплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нерозрахованого єдиного внеску	22,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження Міського голови від 28.12.2021р. №11092* Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум нерозрахованого доходу, нерозрахованого (оплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нерозрахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум нерозрахованого доходу, нерозрахованого	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(оплачено) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, в талоні цього зведеного виходу									
9	обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	2071,07,00	0,00	2071,07,00	2071,07,00	0,00	2071,07,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	5920,00	0,00	5920,00	4517,39	0,00	4517,39	-1402,61	0,00	-1402,61
11	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	138334,12	0,00	138334,12	110376,80	0,00	110376,80	-27957,32	0,00	-27957,32
12	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	2651,40	0,00	2651,40	2651,40	0,00	2651,40	0,00	0,00	0,00
13	загальна площа приміщення	кв. м.	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00	0,00
14	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.									
15			9900,00	0,00	9900,00	5048,00	0,00	5048,00	-4852,00	0,00	-4852,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.									
16			190,00	0,00	190,00	109,00	0,00	109,00	-81,00	0,00	-81,00
	кількість проведених комісій з топонімі	од.									
17			1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість проведених комісій з питань самоврядування контролю	од.									
18			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість проведених комісій по вирішенню земельних спорів	од.									
19			12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	журнал реєстрації	260,00	0,00	260,00	107,00	0,00	107,00	-153,00	0,00	-153,00
21	обсяг споживання енергoresурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до обсяг споживання енергoresурсів на 2022 рік	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00
22	обсяг споживання енергoresурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до обсяг споживання енергoresурсів на 2022 рік	158,40	0,00	158,40	120,08	0,00	120,08	-38,32	0,00	-38,32
23	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до обсяг споживання електроенергії на 2022 рік	23056,00	0,00	23056,00	15350,00	0,00	15350,00	-7706,00	0,00	-7706,00
24	обсяг твердих відходів	куб.м.	розрахунок до обсяг твердих відходів на 2022 рік	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00
25	Ефективності	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	291,00	0,00	291,00	153,00	0,00	153,00	-138,00	0,00	-138,00
26	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
27	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	296677,00	0,00	296677,00	292878,60	0,00	292878,60	-3798,40	0,00	-3798,40
28	кількість проведених комісій з топонімії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з топонімії/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,25	0,00	0,25	0,17	0,00	0,17	-0,08	0,00	-0,08
29	кількість проведених комісій з питань самоврядування контролює на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з питань самоврядування контролює/кількість залучених працівників до роботи комісії - 5)	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,60
30	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)	1,70	0,00	1,70	1,00	0,00	1,00	-0,70	0,00	-0,70
31	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання Договорів - 3)	87,00	0,00	87,00	55,00	0,00	55,00	-32,00	0,00	-32,00
32	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /опалювальну площу	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(приведену)									
33	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	розрахунок (обсяг споживання/площу прилішення)	0,27	0,00	0,27	0,20	0,00	0,20	-0,07	0,00	-0,07
34	середній обсяг споживання електроенергії, кВт.год. на 1 кв.м. загальної площі	розрахунок (обсяг споживання/площу прилішення)	38,80	0,00	38,80	25,84	0,00	25,84	-12,96	0,00	-12,96
35	Якості										
35	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунок(пропороз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток жінок у складі департаменту	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	62,90	0,00	62,90	64,70	0,00	64,70	1,80	0,00	1,80
37	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
38	відсоток чоловіків у складі департаменту	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць	37,10	0,00	37,10	35,30	0,00	35,30	-1,80	0,00	-1,80
39	відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
40	обсяг річної основної бюджетних коштів (виплати на електроенергію, водопостачання та водовідведення, електроенергію)	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	Затрат										
2	витрати на утримання департаменту	грн.	Законотлені кошти								
3	кількість штатних одиниць	од.	Наведена вакантія посада								
4	чоловічої статі	од.	Наведена вакантія посада								
5	жіночої статі	од.	Наведена вакантія посада								
6	кількість керівних посад в тому числі	од.									
7	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.									
8	кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.									
9	обсяг витрат на оплату теплоснабження	грн.									
10	обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Законотлені кошти								

		2	3	4
11	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	Землеоплнені кошти	
12	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.		
13	загальна площа приміщення	кв. м.		
14	опалювальна площа (приведена)	кв. м.		
	Продукту			
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з військовим станом скоротились надходження звернень громадян	
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з військовим станом скоротились необхідність у прийнятті іна	
17	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	Збільшилась у зв'язку з потребою проведення	
18	кількість проведених комісій з питань самоврядуного контролю	од.	виключено ст.189 Земельного кодексу, відповідно до якого проводилась комісія	
19	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	У зв'язку з відсутністю потреби в проведенні комісії	
20	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	У зв'язку з військовим станом	
21	обсяг споживання енергоресурсів теплоспостачання	Гкал		
22	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	Землеоплнені енергоресурси	
23	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Землеоплнені енергоресурси	
24	обсяг твердих відходів	куб.м.		
	Ефективність			
25	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з військовим станом скоротились надходження звернень громадян	
26	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з військовим станом скоротились необхідність у прийнятті іна	
27	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з збільшення вартості на товари та послуги змінилась ціна на утримання 1 штатної одиниці	
28	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість заручених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	Збільшилась кількість комісій	
29	кількість проведених комісій з питань самоврядуного контролю на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	виключено ст.189 Земельного кодексу, відповідно до якого проводилась комісія	
30	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	У зв'язку з зменшенням кількості проведених комісій	
31	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на кількість працівників залучених до укладання договорів про земельні сервітути на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	Зменшено кількість укладених договорів оренди	
32	сервicedний обсяг споживання теплоспостачання, Гкал на 1 кв. м. площі що опалюється	Гкал		
33	сервicedний обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб. м на 1 кв. м. загальної площі	куб.м.	У зв'язку з економією енергоресурсів	
34	сервicedний обсяг споживання електроенергії, кВт.год. на 1 кв. м.	кВт.год	У зв'язку з економією енергоресурсів	
	Якості			

2	3
35 Відсоток вчасно виконаних листів зменшень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.
36 Відсоток жінок у складі департаменту	відс.
37 Відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.
38 Відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.
39 Відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.
40 Обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теллопостачання, водопостачання та електроенергію)	відс.


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Різниця показників досягнута у зв'язку з економією коштів та у зв'язку з зменшенням кількості звернень через військовий стан

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана, різниця показників досягнута у зв'язку з економією коштів та у зв'язку з зменшенням кількості звернень через військовий стан

- * Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради  Ігор БЛАЗИВСЬКИЙ
(Підпис) (Ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  Сергій ТОРЧУК
(Підпис) (Ім'я, прізвище)