

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000 Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 011 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування та земельних відносин Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2.	Забезпечення додержання законодавства в галузі містобудування та земельних відносин, якісне надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Витрати на утримання департаменту	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 року №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік (із змінами)	9847733,38	0,0	9847733,38	9847727,61	0,0	9847727,61	-5,77	0,0	-5,77
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 17.09.2019 року №920 «Про затвердження штатних розписів»	37	0	37	32	0	32	-5	0	-5
	в т.ч.:											
	посадових осіб	од.	Розпорядження міського голови від 17.09.2019 року №920 «Про затвердження	35	0	35	30	0	30	-5	0	-5

			цяткових розписів»									
	чоловічої статі	од.	структура департаменту	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
	жіночої статі	од.	структура департаменту	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	жіночої статі на керівних посадах	од.	структура департаменту	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	чоловічої статі на керівних посадах	од.	структура департаменту	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	Обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінami)	157697,38	0	157697,38	157697,38	0	157697,38	0,0	0,0	0,0
	оплату теплостачанн я	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінami)	82865,91	0	82865,91	82865,91	0	82865,91	0,0	0,0	0,0
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінami)	2154,44	0	2154,44	2154,44	0	2154,44	0,0	0,0	0,0
	оплату електроенергії	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінami)	72677,03	0	72677,03	72677,03	0	72677,03	0,0	0,0	0,0
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	749,4	0	749,4	749,4	0	749,4	0	0	0
	Опаловальна площа (приведена)	кв.м.	Договір	964,94	0	964,94	964,94	0	964,94	0	0	0
Засвоєння коштів												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, Система електронного документообі	11700	0	11700	12121	0	12121	+421	0	+421

		гу									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, Система електронного документообігу	180	0	180	187	0	187	+7	0	+7
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	Рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 «Про затвердження складу міської комісії з топоніміки та Положення про неї»	1	0	1	4	0	4	+3	0	+3
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	Рішення міської ради від 24.10.2011 року №208 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та охороною земель у м. Житомирі та складу комісій», із змінами	3	0	3	3	0	3	0	0	0
кількість проведених міських комісій	од.	Рішення міської ради від 18.06.2014	12	0	12	19	0	19	+7	0	+7

	по вирішенню земельних спорів		року №719 «Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів», із змінами									
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	од.	Рішення міської ради від 21.11.2011 року «Про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об'єкти нерухомого майна». із змінами	6	0	6	9	0	9	+3	0	+3
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	Журнал реєстрації	250	0	250	254	0	254	+4	0	+4
	Обсяг	Грал.	Розрахунок до	51,55	0	51,55	51,55	0	51,55	0	0	0

	споживання енергоресурсів теплопостачання		кошторису на 2019 рік									
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	Куб.м	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	118,62	0	118,62	118,62	0	118,62	0	0	0
	Обсяг споживання електроенергії	кВт/год	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	23683,0	0	23683,0	23683,0	0	23683,0	0	0	0
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами та перевиконання планових показників по комісіям												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть отриманих листів / кількість посадових осіб)	334,3	0	334,3	404,0	0	404,0	+69,7	0	+69,7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть нормативно-правових актів / кількість посадових осіб)	5,1	0	5,1	6,2	0	6,2	+1,1	0	+1,1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок (Загальні витрати на утримання / к-сть штатних одиниць)	266154,96	0,0	266154,96	307741,49	0	307741,49	+41586,53	0	+41586,53
	кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть комісій з топоніміки / кількість посадових осіб)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0

	кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть комісій з питань самоврядного контролю / кількість посадових осіб)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть комісій по вирішенню земельних спорів / кількість посадових осіб)	0,3	0	0,3	0,6	0	0,6	+0,3	0	+0,3
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності/ кількість посадових осіб)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0
	кількість укладених договорів оренди,	од.	Розрахунок (К-сть укладених договорів	7,1	0	7,1	8,5	0	8,5	+1,4	0	+1,4



	договори про земельні сервітути на 1 посадову особу		оренди / к-сть посадових осіб									
	Середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м площі, що опалюється	Гкал.	Розрахунок (Витрати на теплопостачання / опалювальну площу приміщення)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0
	Середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Куб.м	Розрахунок (Витрати на водопостачання / площу приміщення)	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0	0
	Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт/год	Розрахунок (Витрати на електропостачання / площу)	85,9	0	85,9	85,9	0	85,9	0	0	0
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами та перевиконання планових показників по комісіям												
4	якості	%	Розрахунок (Прогноз вчасно виконаних документів)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Розрахунок (К-сть жінок/загальні у к-сть штатних одиниць та к-сть чоловіків/ загальну к-сть штатних)	64,9/35,1	0	64,9/35,1	64,9/35,1	0	64,9/35,1	0	0	0

	Співвідношення жінок та чоловік на керівних посадах в департаменті	%	одиноць) Розрахунок (К-сть жінок на керівних посадах/загальну к-сть керівних посад та к-сть чоловіків на керівних посадах/загальну к-сть керівних посад)	55,6/44,4	0	55,6/44,4	55,6/44,4	0	55,6/44,4	0	0	0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії)	%	Розрахунок (Прогнозний обсяг)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0

Відхилення відсутні

Відхилення у зв'язку з незаконними діями та наявністю вакантних посад

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.: Заходи передбачені бюджетною програмою виконані повністю.

Директор департаменту

  
(підпис)

І.І. Блажівський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Ю. Прищепа

(ініціали/ініціал, прізвище)