

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин

Житомирської міської ради

30.01.2020 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 160000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02498429
(код за ЄДРПОУ)
2. 1610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02498429
(код за ЄДРПОУ)
3. 1610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
011
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
06552000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11136515,0 гривень, у тому числі загального фонду – 11136515,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення міської ради від 18.12.2019 року №1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030р.
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 об'єднаної територіальної громади

2.	Забезпечення додержання законодавства в галузі містобудування та земельних відносин, якісне надання адміністративних послуг
----	---

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської об'єднаної 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 діяльності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2.	Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні прийняття управлінських рішень
3.	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Заробітна плата і нарахування	10584184,0	0,0	10584184,0
2.	Поточне утримання установи	348547,0	0,0	348547,0
3.	оплата теплопостачання	108987,0	0,0	108987,0
4.	оплата водопостачання та водовідведення	3126,0	0,0	3126,0
5.	оплата електропостачання	91671,0	0,0	91671,0
Усього		11136515,0	0,0	11136515,0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на утримання департаменту	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 року №1 716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	11136515,0	0,0	11136515,0
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів»	37	0	37
	в т.ч.:					

	посадових осіб	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів»	35	0	35
	чоловічої статі	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів», звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів	13	0	13
	жіночої статі	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів», звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове	24	0	24

			державне соціальне страхування до органів доходів і зборів			
	жіночої статі на керівних посадах	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів», звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів	5	0	5
	чоловічої статі на керівних посадах	од.	Розпорядження міського голови від 13.01.2020 року №30 «Про затвердження штатних розписів», звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів	5	0	5

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	Кошторис на 2020 рік	203784,0	0	203784,0
	оплату теплопостачання	грн.	Кошторис на 2020 рік	108987,0	0	82865,91
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2020 рік	3126,0	0	2154,44
	оплату електроенергії	грн.	Кошторис на 2020 рік	91671,0	0	72677,03
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	594,1	0	594,1
	Опалювальна площа (приведена)	кв.м.	Договір	784,2	0	784,2
2.	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, Система електронного документообігу Новатум	12500	0	12500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, Система електронного документообігу Новатум	200	0	200
	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
	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 комісії», із змінами	3	0	3
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	Рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 «Про затвердження Положення про міську	12	0	12

			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 земель ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об'єкти нерухомого майна», із змінами	6	0	6
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од	Журнал реєстрації	300	0	300
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	62,06	0	62,06
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	Куб.м	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	148,4	0	148,4
	Обсяг споживання електроенергії	кВт/год	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	25606,4	0	25606,4
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть отриманих листів / кількість посадових осіб)	357,1	0	357,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть нормативно-правових актів / кількість посадових осіб)	5,7	0	5,7

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок (Загальні витрати на утримання / к-сть штатних одиниць)	300986,9	0	300986,9
	кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть комісій з топоніміки / кількість посадових осіб)	0,1	0	0,1
	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
	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
	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)	0,2	0	0,2
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (К-сть укладених договорів оренди / к-сть посадових осіб)	8,6	0	8,6
	Середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м площі, що опалюється	Гкал.	Розрахунок (Обсяг споживання теплопостачання /	0,1	0	0,1

			опаловальну площу приміщення)			
	Середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Куб.м	Розрахунок (Обсяг споживання водопостачання / площу приміщення)	0,2	0	0,2
	Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт/год	Розрахунок (Обсяг споживання електропостачання / площу)	43,1	0	43,1
4	Якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Розрахунок (Прогноз вчасно виконаних документів)	100	0	100
	Співвідношення жінок та чоловіків в департаменті	%	Розрахунок (К-сть жінок/загальну к-сть штатних одиниць та к-сть чоловіків/ загальну к-сть штатних одиниць)	64,9/35,1	0	64,9/35,1
	Співвідношення жінок та чоловіків на керівних посадах в департаменті	%	Розрахунок (К-сть жінок на керівних посадах/загальну к-сть керівних посад та к-сть чоловіків на керівних посадах/ загальну к-сть керівних посад)	50/50	0	50/50

Обсяг річної економії бюджетних коштів (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії)	%	Розрахунок (Прогнозний обсяг)	0,1	0	0,1
--	---	----------------------------------	-----	---	-----

Директор департаменту містобудування та
земельних відносин Житомирської міської ради


(підпис)

І.І. Блажівський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

