

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(паймушування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

04.10.2021 р. № 26

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------------|
| 1. | 1600000 Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 02498429 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1610000 Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 02498429 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містках (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 06552000000 | <small>(код бюджету)</small> |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10719498 гривень**, у тому числі загального фонду – 10719498 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України, "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державний бюджет України на 2021 р.", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами; рішення міської ради від 24.12.2020 року №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами; Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської територіальної громади 2021 рік; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська шільова 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

№	
3/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування та земельних відносин Житомирської міської територіальної громади
2	Здійснення виданих законодавством повноважень в сфері містобудування та земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
		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
		Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні прийняття управлінських рішень
		Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1		Витрати на утримання, в т.ч. заробітна плата і нарахування	10 482 760	0	10 482 760
2		оплата теплопостачання	132 121	0	132 121
3		оплата водопостачання та водовідведення	4 730	0	4 730
4		оплата електропостачання	99 887	0	99 887
		Усього	10 719 498	0	10 719 498

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1		Міська цільова Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"	10 719 498	0	10 719 498
		Усього	10 719 498	0	10 719 498

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5	6	7
1		затрат					
		витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р.№54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"із	10 719 498,00	0,00	10 719 498,00

1	2	3	4	5	6	7
			змiнами			
	кiлькiсть штатних одиниць	од.	розпорядження мiського голови вiд 15.04.2021 року №306 " Про розподiл чисельностi та затвердження штатних розписiв ", додаток 37	34,00	0,00	34,00
	в т.ч. посадових осiб	од.	розпорядження мiського голови вiд 15.04.2021 року №306 " Про розподiл чисельностi та затвердження штатних розписiв ", додаток 37	33,00	0,00	33,00
	чоловiчої статi	од.	звiт про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування лo органiв доходiв i зборiв	10,00	0,00	10,00
	жiночої статi	од.	звiт про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування лo органiв доходiв i зборiв	24,00	0,00	24,00
	жiночої статi на керiвних посадах	од.	звiт про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування лo органiв доходiв i зборiв	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	чоловічої статі на квітневих посадах	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування до органів доходу і зборів	4,00	0,00	4,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	грн.	кошторис на 2021 рік	236 738,35	0,00	236 738,35
	загальна площа приміщень	грн.	кошторис на 2021 рік	132 121,00	0,00	132 121,00
	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
	оплата водопостачання та водовідведення	кв. м.	договір на теплопостачання	784,20	0,00	784,20
	оплата електроенергії	грн.	кошторис на 2021 рік	4 730,00	0,00	4 730,00
2	продукту	грн.	кошторис на 2021 рік	99 887,35	0,00	99 887,35
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	12 700,00	0,00	12 700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	200,00	0,00	200,00
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради 04.06.2014 р. №191 "Про затвердження складу міської комісії з топоніміки та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00
	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 охорону земель у м.Житомирі та складу комісії", із змінами	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних	од.	рішення міської ради від	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	спорів		18.06.2014 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 несаєкогосподарського призначення, на яких розташ.об'єкти нерух. майна	од.	рішення міської ради від 21.11.2011 року "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна", із змінами	6,00	0,00	6,00
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплоснабжання	Гкал	розрахунок до кошторису 2021	72,36	0,00	72,36
	обсяг споживання енергоресурсів волопостачання та водопроведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	158,40	0,00	158,40
3	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис на 2021 рік	25 078,16	0,00	25 078,16
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок(кількість отриманих листів / кількість посадових осіб)	363,00	0,00	363,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок(кількість нормативно-правових актів / кількість посадових осіб)	5,70	0,00	5,70
	витрати на утримання оліїєї штатної оліїєї	Гри.	розрахунок(загальні витрати на утримання / кількість штатних оліїєї)	315 279,35	0,00	315 279,35
	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 комісій з питань самоврядного контролю на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок(кількість комісій з питань самоврядного контролю /	0,60	0,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	кількість залучених працівників до роботи комісії(5) розрахунок(кількість комісій по вирішенню земельних спорів / кількість залучених працівників до роботи комісії(7))	1,70	0,00	1,70
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оцінок, діяльності для оцінки зем. ділянок несільськогоспод. призначення, на яких розташ.об'єкти нерух. майна на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок(кількість комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності / кількість залучених працівників до роботи комісії(1))	6,00	0,00	6,00
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/ кількість залучених працівників до укладання договорів(3))	100,00	0,00	100,00
	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі,що опалюється	Г кал	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м.загальної площі	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	42,21	0,00	42,21
4	якості					
	співвідношення жінок в департаменті	відс.	розрахунок	70,60	0,00	70,60
	співвідношення жінок на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок	55,60	0,00	55,60
	співвідношення чоловіків в департаменті	відс.	розрахунок	29,40	0,00	29,40
	співвідношення чоловіків на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок	44,40	0,00	44,40

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор БЛАЖИСЬВСЬКИЙ

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

04.10.2021 р.

М.П.

