

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1600000** Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради 02498429
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **1610000** Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради 02498429
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **1610160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набуття бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

гравень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	оплата водопостачання та водоочищення	грн.	кошторис на 2021 рік	4730,00	0,00	4730,00	4319,00	0,00	4319,00	-411,00	0,00	-411,00
Залежні кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та економії використання енергоресурсів												
4	оплата електроенергії	грн.	кошторис на 2021 рік	99887,35	0,00	99887,35	99588,00	0,00	99588,00	-299,35	0,00	-299,35
Залежні кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та економії використання енергоресурсів												
5	кількість шлагтих одиниць	од.	розподілення шлагтих одиниць від 15.04.2021 року №308 "Про розподіл кількості та затвердження шлагтих розлісів", додаток З7	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
Наваність вакансій												
6	оплату теплостачання	грн.	кошторис на 2021 рік	132121,00	0,00	132121,00	129686,00	0,00	129686,00	-2435,00	0,00	-2435,00
Залежні кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та економії використання енергоресурсів												
7	в т.ч. посадових осіб	од.	розподілення місячного поголов'я від 15.04.2021 року №308 "Про розподіл кількості та затвердження шлагтих розлісів", додаток З7	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00	-2,00	0,00	-2,00
Наваність вакансій												
8	загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00	0,00
9	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір на теплостачання	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
жирої стіп												
10		од.	податковий розрахунок сум нарахованого доходу, (сплаченого) на користь плативців податку, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
Наваність вакансій												
жирої стіп на керівних посадах												
11		од.	податковий розрахунок сум нарахованого доходу, (сплаченого) на користь плативців податку, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Наваність вакансій												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловічої статі на керівних посадах	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12												0,00
	Продукту											
13	обсяг споживання енергосубсидій водопостачання та водовідведення	куб м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	158,40	0,00	158,40	147,00	0,00	147,00	-11,40	0,00	-11,40
Законочлені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефєктивне використання енергоресурсів												
14	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис на 2021 рік	25078,16	0,00	25078,16	233521,00	0,00	233521,00	208442,84	0,00	208442,84
Законочлені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефєктивне використання енергоресурсів												
15	обсяг споживання енергосубсидій теплоснабження	Гкал	розрахунок до кошторису 2021	72,36	0,00	72,36	56,00	0,00	56,00	-16,36	0,00	-16,36
Законочлені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефєктивне використання енергоресурсів												
16	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, система електронного докуме нтообігу "Новизум"	12700,00	0,00	12700,00	8670,00	0,00	8670,00	-4030,00	0,00	-4030,00
Відсутність звернень, заяв, скарг												
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, електроннодокуме нтообігу "Новизум"	200,00	0,00	200,00	179,00	0,00	179,00	-21,00	0,00	-21,00
Відсутність потреби в прийнятті нормативно-правових актів												
18	кількість проведених комісій з топонами	од.	рішення міської ради від 16.08.2014 р. № 14/16/14 Про затвердження складу міської комісії з топонами та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	рішення міської ради від 24.10.2011 року № 14/10/11 Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та експлуатації у м. Житомир та міській комісії" із змінами	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Відсутність потреби в проведенні комісії												
20	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 16.08.2014 року № 14/16/14 затвердження Положення про міську комісію по	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	-4,00	0,00	-4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			вирішено земельних спорів, із змінами									
Відсутність потреби в проведенні комісії												
21	кількість проведених комісій по визначенню суб'єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані нерухомі майна	од.	рішення міської ради від 21.11.2011 року "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані нерухомі майна, із змінами.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
Відповідно до рішення ЖОПР від 21.11.07 №439 комісія по визначенню суб'єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані нерухомі майна сформована												
22	кількість укладених договорів оренди. Договори про земельні сервісути	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	247,00	0,00	247,00	-53,00	0,00	-53,00
Відсутність потреби в оціданні договорів												
Ефективності												
23	середній обсяг споживання теплопостачання, куб.м. на 1 кв.м загальної площі приміщення	куб.м.	розрахунок (обсяг споживання площу приміщення	0,27	0,00	0,27	0,25	0,00	0,25	-0,02	0,00	-0,02
Знекомплені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефектвине використання енергоресурсів												
24	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	39,00	0,00	39,00	-3,21	0,00	-3,21
Знекомплені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефектвине використання енергоресурсів												
25	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв. м. площі, що оплачується	Гкал	розрахунок	0,09	0,00	0,09	0,07	0,00	0,07	-0,02	0,00	-0,02
Знекомплені кошти в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ефектвине використання енергоресурсів												
26	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок(кількість листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу)	374,00	0,00	374,00	247,00	0,00	247,00	-127,00	0,00	-127,00
Відсутність звернень, заяв,скарг												
27	кількість прийятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок(кількість прийятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
Відсутність потреби в прийнятті нормативно-правових актів												
28	виплати на утримання оцінці штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні утримання / кількість штатних одиниць	314843,00	0,00	314843,00	309389,00	0,00	309389,00	-5454,00	0,00	-5454,00
Знекомплені кошти з наявністю валової												
29	кількість проведених комісій з топовиння на кількості виконаних працянних до роботи комісії	од.	розрахунок(кількість проведених комісій / кількість запрошених працівників до	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			роботи комісії(4)									
30	кількість проведених комісій з питань самокращого контролю на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок(кількість комісій з питань самокращого контролю / кількість залучених працівників до роботи комісії(6))	0,60	0,00	0,60	0,40	0,00	0,40	-0,20	0,00	-0,20
Відсутність потреби в проведенні комісії												
31	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	1,60	0,00	1,60	-0,10	0,00	-0,10
Відсутність потреби в проведенні комісії												
32	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оцінок, діяльності для оцінки земельних ділянок, земельних спорів, нерухомого 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	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
Відповідно до рішення ЖОМР від 21.11.07 №М-39 комісія по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок, земельногосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна сформована												
33	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути 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	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00
Відсутність потреби в складанні договорів												
Яюксті												
34	співвідношення жінок в департаменті	відс.	розрахунок	70,60	0,00	70,60	66,70	0,00	66,70	-3,90	0,00	-3,90
Наваність вакансій												
35	співвідношення жінок на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок	55,60	0,00	55,60	60,00	0,00	60,00	4,40	0,00	4,40
Наваність вакансій												
36	співвідношення чоловіків в департаменті	відс.	розрахунок	29,40	0,00	29,40	33,30	0,00	33,30	3,90	0,00	3,90
Наваність вакансій												
37	співвідношення чоловіків на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок	44,40	0,00	44,40	40,00	0,00	40,00	-4,40	0,00	-4,40
Наваність вакансій												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконана в повному обсязі. Відхилення від затверджених показників в зв'язку з економічним використанням коштів та наявністю вакантних посад.												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі. Відхилення від затверджених показників в зв'язку з економічним використанням коштів та наявністю вакантних посад.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор ВЛАДИСЛАВОВИЧ

(підпис/підпис, прізвище)

М.П.:

Олена ПРИЩЕПА

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(п.ім.б)