

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.02.2022 № 3

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради			02498429
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради			02498429
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11909768 гривень, у тому числі загального фонду – 11909768 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 2022 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 24.12.2021 року № 442 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської територіальної громади 2022 рік, концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської об'єднаної міської територіальної громади 2021-2025 роки"

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 територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Витрати на утримання в тому числі:	0	0	0	
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	11 196 803	0	11 196 803	
3	Поточне утримання витрат департаменту	324 344	0	324 344	
4	Видатки на відрядження	2 814	0	2 814	
5	Оплата енергоносіїв	368 922	0	368 922	
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку	2 251	0	2 251	
7	Інші поточні видатки	14 634	0	14 634	
	Усього	11 909 768	0	11 909 768	

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 рр.	11 909 768	0	11 909 768
	Усього	11 909 768	0	11 909 768

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	11 909 768,00	0,00	11 909 768,00

1	2	3	4	5	6	7
			24.12.2021р.№422"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"			
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р.№1092"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	35,00	0,00	35,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р.№1092"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	34,00	0,00	34,00
	чоловічої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00
	жіночої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	23,00	0,00	23,00
	кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р.№1092"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35	10,00	0,00	10,00
	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	кошторис на 2022 рік	207 107,00	0,00	207 107,00
	обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2022 рік	5 920,00	0,00	5 920,00
	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2022 рік	153 638,00	0,00	153 638,00
	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2022 рік	2 257,00	0,00	2 257,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	9 900,00	0,00	9 900,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	190,00	0,00	190,00
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань 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 охороною земель у м.Житомирі та складу комісії", із змінами	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську	12,00	0,00	12,00

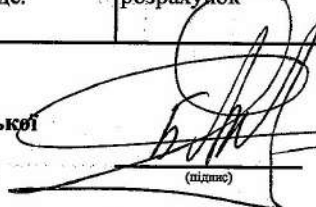
1	2	3	4	5	6	7
			комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами			
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги	од.	журнал реєстрації	260,00	0,00	260,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2022 рік	62,06	0,00	62,06
	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	158,40	0,00	158,40
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2022 рік	25 606,00	0,00	25 606,00
	обсяг твердих відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	17,80	0,00	17,80
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	291,00	0,00	291,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	340 279,00	0,00	340 279,00
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії 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/кількість залучених працівників до роботи комісії -5)	0,60	0,00	0,60
	кількість проведених міських 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
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги на кількість працівників залучених до укладання	од.	розрахунок (кількість укладених договорів	87,00	0,00	87,00

1	2	3	4	5	6	7
	договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів		оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3)			
	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /опілювальну площу(приведену))	0,08	0,00	0,08
	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)	43,10	0,00	43,10
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	62,90	0,00	62,90
	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	60,00	0,00	60,00
	відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць	37,10	0,00	37,10
	відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	40,00	0,00	40,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теплопостачання; водопостачання та водовідведення; електроенергію)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської

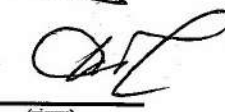


Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(ініціали/initial, прізвище)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/initial, прізвище)