

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 836  
О радиції неваж Міністерства фінансів України  
від 28 грудня 2016 року № 1268

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської  
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2022 № 25

# Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	02498429
	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10383681 гривень, у тому числі загального фонду – 10383681 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", зі змінами. 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", зі змінами.

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

## 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 на території Житомирської міської територіальної громади
2	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятних управлінських рішень.
3	забезпечення ефективного використання енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	9 739 996	0	9 739 996
3	Погочне утримання витрат департаменту	275 068	0	275 068
5	Оплата енергоносіїв	354 013	0	354 013
7	Інші поточні видатки	14 604	0	14 604
	Усього	10 383 681	0	10 383 681

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

№ 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., з змінами.	10 383 681	0	10 383 681
	Усього	10 383 681	0	10 383 681

## 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	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р.№422"Про бюджет Житомирської	10 383 681,00	0,00	10 383 681,00

1	2	3	4	5	6	7
			Міської територіальної громади на 2022 рік, із змінами			
	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	5,00	0,00	5,00
	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	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
			сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску			
	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	138 334,12	0,00	138 334,12
	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2022 рік	2 651,40	0,00	2 651,40
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
2	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації відної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	9 900,00	0,00	9 900,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації відної 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 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	1,00	0,00	1,00
	кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	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 комісію по вирішенню	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги	од.	земельних спорів", із змінами	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	23 056,00	0,00	23 056,00
	обсяг твердих відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	21,48	0,00	21,48
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)	296 677,00	0,00	296 677,00
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількості 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 кількості 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 кількості 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 кількості працівників залучених до укладання договорів на кількості працівників залучених до укладання	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість	87,00	0,00	87,00

1	2	3	4	5	6	7
договорів			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)	38,80	0,00	38,80
<b>4</b> <b>ЯКОСТІ</b>						
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	50,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	50,00
обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теплопостачання; водопостачання та водовідведення;електроенергію)		відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Гор БАЖИЄВСЬКИЙ

(підпис/підпис, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, прізвище)

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)



01.11.2022 р.

М.П.