

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	02498429
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	02498429
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування 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 відповідній 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:

7.1. Аналіз розділу «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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	10820257,00	0,00	10820257,00	10590388,62	0,00	10590388,62	-229868,38	0,00	-229868,38
3	Поточне утримання витрат департаменту	421843,21	0,00	421843,21	421504,31	0,00	421504,31	-338,90	0,00	-338,90
4	Видатки на відрядження	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
5	Оплата енергоносіїв	354636,00	0,00	354636,00	350152,10	0,00	350152,10	-4483,90	0,00	-4483,90
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розв'язку	2251,00	0,00	2251,00	600,00	0,00	600,00	-1651,00	0,00	-1651,00
7	Інші поточні видатки	16783,00	0,00	16783,00	16782,31	0,00	16782,31	-0,69	0,00	-0,69
	Усього	11617770,21	0,00	11617770,21	11379427,34	0,00	11379427,34	-238342,87	0,00	-238342,87

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
2	зкономлені кошти по заробітній платі та нарахуванням
3	зкономлені кошти
4	відсутність потреби в заході
5	зкономлені кошти по енергоносіям
6	відсутність потреби в навчанні працівників
7	зкономлені кошти

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	11617770,21	0,00	11617770,21	11379427,34	0,00	11379427,34	-238342,87	0,00	-238342,87	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Затрат	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022	11617770,21	0,00	11617770,21	11379427,34	0,00	11379427,34	-238342,87	0,00	-238342,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"									
2	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	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
3	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	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
4	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	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
5	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	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
6	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	207107,00	0,00	207107,00	207107,00	0,00	207107,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	5945,00	0,00	5945,00	4012,43	0,00	4012,43	-1932,57	0,00	-1932,57
11	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2023 рік	138750,00	0,00	138750,00	136467,35	0,00	136467,35	-2282,65	0,00	-2282,65
12	обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2023 рік	2834,00	0,00	2834,00	2565,32	0,00	2565,32	-268,68	0,00	-268,68
13	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00	0,00
14	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	9500,00	0,00	9500,00	9869,00	0,00	9869,00	369,00	0,00	369,00
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	150,00	0,00	150,00	233,00	0,00	233,00	83,00	0,00	83,00
17	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
19	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
20	обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00
21	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	158,40	0,00	158,40	115,49	0,00	115,49	-42,91	0,00	-42,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	14605,26	0,00	14605,26	19392,57	0,00	19392,57	4787,31	0,00	4787,31
23	обсяг твердих відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	21,40	0,00	21,40	19,96	0,00	19,96	-1,44	0,00	-1,44
24	Ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	279,00	0,00	279,00	299,00	0,00	299,00	20,00	0,00	20,00
25	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
26	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	331936,29	0,00	331936,29	344831,13	0,00	344831,13	12894,84	0,00	12894,84
27	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	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
28	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)	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
29	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3)	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
30	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /оплювальну площу (приведену))	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
31	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	0,19	0,00	0,19	-0,08	0,00	-0,08
32	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	37,88	0,00	37,88	32,64	0,00	32,64	-5,24	0,00	-5,24
33	Якості відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць)	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
19	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	
20	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	
21	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	зменшено витрати обсягу водопостачання
22	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	в зв'язку зі зменшенням фактичного тарифу
23	обсяг твердих відходів	куб.м.	
	Ефективності		
24	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	
25	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	
26	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
27	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	
28	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	
29	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	
30	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	
31	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	меншено витрати обсягу водопостачання
32	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год. на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	зменшено витрати на електропостачання
	Якості		
33	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
34	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	
35	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	
36	відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.	
37	відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.	
38	обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теплопостачання; водопостачання та водовідведення; електроенергію)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники перевиконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в цілому, відхилення в показниках за рахунок зекономлених коштів по заробітній платі та енергоносіям

Програма виконана в цілому, відхилення в показниках за рахунок зекономлених коштів по заробітній платі та енергоносіям

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

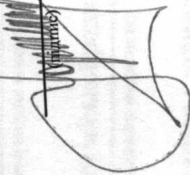
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ
(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



Сергій Горчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер