

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.04.24 № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 276 224 гривень, у тому числі загального фонду – 13 276 224 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", Закон "Про Державний бюджет на 2024 рік"; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки" рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Розпорядження міського голови №91 від 31.01.2024 «Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування, архітектури та земельних відносин

Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ГОИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	12 487 646	0	12 487 646
2	Поточне утримання департаменту	284314	0	284314
3	Видатки на відрядження	2 216	0	2 216
4	Оплата енергоносіїв	483 340	0	483 340
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку (навчання працівників департаменту)	2 494	0	2 494
6	Інші поточні видатки (земельний податок)	16 214	0	16 214
	Усього	13 276 224	0	13 276 224

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГОИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	13 276 224	0	13 276 224
	Усього	13 276 224	0	13 276 224

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спец фонд	Усього
1.1	заграт	3				
1.1	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 № 6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", Розпорядження міського голови №91 від 31.01.2024 «Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів»	33,00	0,00	33,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" Розпорядження міського голови №91 від 31.01.2024 «Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів»	32,00	0,00	32,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	22,00	0,00	22,00
1.3	кількість керівних посад, в тому числі	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" Розпорядження міського голови №91 від 31.01.2024 «Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів»	10,00	0,00	10,00
1.3.1	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

	2	3	4	5	6	7
1.4	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами	13 276 224,0	0,00	13 276 224,0
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	85 982,00	0,00	85 982,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 487 646,00	0,00	12 487 646,00
1.4.3	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	198332,00	0,00	198332,00
1.4.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії,	грн.	кошторис	483340,00	0,00	483340,00
1.4.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрядження, навчання)	грн.	кошторис	20924,0	0,00	20924,0
8	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
9	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20
2	продукту					
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	9 500,00	0,00	9 500,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	150,00	0,00	150,00
3.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	32	0	32

4.	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2000	0	2000
5.	Кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	Журнал реєстрації договорів	250	0	250
6.	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
7.	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 земельних спорів", із змінами	8,00	0,00	8,00
8.	Кількість міських / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 25.03.2021 №104 Рішення міської ради від 18.01.2022 №411	2	0	2
3	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, тощо на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	297,00	0,00	297,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	5,00	0,00	5,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	402 309,93	0,00	402 309,93

4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	378 413,52	0,0	378 413,52
5	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 010,06	0,0	6 010,06
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 646,67	0,0	14 646,67
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, грн/од.;	грн.	розрахунок	634,06	0,0	634,06
8	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,25	0,00	0,25
9	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії - 7)	од.	розрахунок (кількість комісій по вирішенню земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії - 7)	1,14	0,00	1,14
10	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів 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
4	якості					
1	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів на кількість заяв)	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0	100,00

3	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	66,67	0,00	66,67
4	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

Заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Дмитро ПОЛІЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

