

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської
 міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2024 № 4

**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	0111 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 місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13276224 гривень, у тому числі загального фонду – 13276224 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.** Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", проект Закону "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", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади - Департаментом містобудування та земельних відносин

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	ГОРИВЕНЬ	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	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	13276224	0	13276224	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	ГОРИВЕНЬ	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	13276224	0	13276224	
	Усього	13276224	0	13276224	

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	13 276 224,00	0,00	13 276 224,00
2	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 № 6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	35,00	0,00	35,00
2.1	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	34,00	0,00	34,00
2.2.1	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	12,00	0,00	12,00
2.2.2	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	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
2.3	кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
2.3.1	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	6,00	0,00	6,00
2.3.2	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
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	85982,00	0,00	85982,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12487646,00	0,00	12487646,00
5.	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	198332,00	0,00	198332,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	грн.	кошторис	483340,00	0,00	483340,00
6.1	витрати на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис, граничні показники	232 995,00	0,00	232 995,00
6.2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис, граничні показники	6 688,00	0,00	6 688,00

1	2	3	4	5	6	7
6.3	витрати на оплату електроенергії	грн.	кошторис, граничні показники	240 469,00	0,00	240 469,00
6.4	витрати на оплату послуг поводження з побутовими відходами	грн.	кошторис, граничні показники	3 188,00	0,00	3 188,00
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2216,0	0,00	2216,0
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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг	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 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
4	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

5	Кількість міських / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 25.03.2021 №104	2	0	2	250,00	250,00
6	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	62,06	0,00	0,00	62,06	62,06
8	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	158,40	0,00	0,00	158,40	158,40
9	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	22 494,80	0,00	0,00	22 494,80	22 500,00
10	обсяг побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	21,48	0,00	0,00	21,48	21,48
3	ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень,заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	379 320,69	0,00	0,00	379 320,69	379 320,69
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	Грн.	розрахунок	356789,89	0,0	0,0	356789,89	356789,89
5	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	8123,26	0,0	0,0	8123,26	8123,26
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	13809,71	0,0	0,0	13809,71	13809,71

7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, грн/од.;	Грн.	розрахунок	63,3	0,0	63,3	63,3
8	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	0,25
	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)	1,14	0,00	1,14	1,14
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги 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	83,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці,	грн.	Розрахунок (загальні витрати на енергоносії/на кількість штатних одиниць)	13809,7	0,0	13809,7	13809,7
	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /опловальну площу(приведену))	0,08	0,00	0,08	0,08
	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 шт. працівника в рік	куб.м.	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	4,52	0,00	4,52	4,52
	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	37,88
4	якості						
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			документів)			
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	65,70	0,00	65,70
	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	34,30	0,00	34,30
	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 вловідведення; електроенергію)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Ігор БЛАЖИСЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.