

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498429 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02498429 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код 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	12	13
14	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум".	9500,00	0,00	9500,00	12384,00	0,00	12384,00	2884,00	0,00	2884,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум".	150,00	0,00	150,00	214,00	0,00	214,00	64,00	0,00	64,00
16	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
17	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", зі змінами	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
18	кількість міських/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	рішення міської ради від 25.03.21 №104, рішення міської ради від 18.01.22 №411	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	журнал реєстрації договорів оренди	250,00	0,00	250,00	458,00	0,00	458,00	208,00	0,00	208,00
20	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2000,00	0,00	2000,00	2669,00	0,00	2669,00	669,00	0,00	669,00
22	Ефективності											
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	297,00	0,00	297,00	387,00	0,00	387,00	90,00	0,00	90,00
24	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	419106,79	0,00	419106,79	404698,17	0,00	404698,17	-14408,62	0,00	-14408,62
26	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
27	кількість проведених земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	1,14	0,00	1,14	1,57	0,00	1,57	0,43	0,00	0,43
27	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути на кількість працівників залучених до	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	153,00	0,00	153,00	70,00	0,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	украдення договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів											
28	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	396005,94	0,00	396005,94	382883,09	0,00	382883,09	-13122,85	0,00	-13122,85
29	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	6010,06	0,00	6010,06	5900,21	0,00	5900,21	-109,85	0,00	-109,85
30	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12828,48	0,00	12828,48	12263,58	0,00	12263,58	-564,90	0,00	-564,90
31	середні витрати на забезпечення інших витратів, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	634,06	0,00	634,06	247,55	0,00	247,55	-386,51	0,00	-386,51
	Якості											
32	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на утримання департаменту	грн.	Закономлені кошти за рахунок енергоносіїв та заробітної плати
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	в т.ч. посадових осіб	од.	
4	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	
5	кількість керівних посад, в тому числі	од.	
6	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	закономлені кошти за рахунок мобілізованих працівників
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	закономлені кошти
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	закономлені кошти
10	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	закономлені кошти за рахунок того, що тариф на електроенергію був менше розрахункового
11	загальна площа приміщення	кв. м.	
12	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	
13	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадження, навчання)	грн.	закономлені кошти за рахунок зменшення плати за земельний податок
	Продукту		

1	2	3	4
14	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
16	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	збільшення заяв для розгляду комісією
17	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	збільшення заяв для проведення комісії
18	кількість міських/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
19	кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
20	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
21	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
	Ефективності		
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок зекомплених коштів
25	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	збільшення заяв для розгляду комісією
26	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	збільшення заяв для проведення комісії
27	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	збільшення звернень юридичних та фізичних осіб
28	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	зекономлені кошти
29	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) 1 штатної одиниці	грн.	зекономлені кошти
30	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	зекономлені кошти
31	середні витрати на забезпечення інших витратів, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	зекономлені кошти
	Якості		
32	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	
33	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	
34	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	
35	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

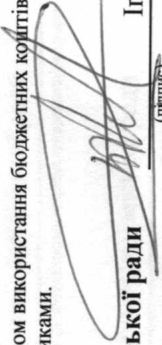
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

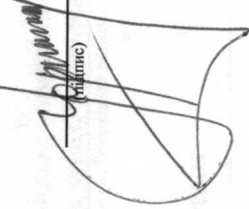


(підпис)

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Сергій Торчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)