

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1910160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 06552000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці з нарахуваннями	2053125,00	0,00	2053125,00	1878947,37	0,00	1878947,37	-174177,63	0,00	-174177,63	
Полічне утримання установи	45008,00	0,00	45008,00	43662,62	0,00	43662,62	-1345,38	0,00	-1345,38	
Усього	2098133,00	0,00	2098133,00	1922609,99	0,00	1922609,99	-175523,01	0,00	-175523,01	

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										
2	Причиною залишку бюджетних коштів є економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад										
3	Причиною залишку бюджетних коштів є економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" зі змінами	2098133,00	0,00	2098133,00	1922609,99	0,00	1922609,99	-175523,01	0,00	-175523,01

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
	Затрат											
	Видатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результативні показники	2098133,00	0,00	2098133,00	1922609,99	0,00	1922609,99	-175523,01	0,00	-175523,01
2	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			чисельності та затвердження штатних розписів", фактичні результати показники									
3	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", фактичні результати показники	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Кількість працівників - жінок	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", фактичні показники	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
6	з них жінок, які займають керівні посади	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість отриманих доручень, листів, заверень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новалум"	2990,00	0,00	2990,00	1771,00	0,00	1771,00	-1219,00	0,00	-1219,00
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новалум"	56,00	0,00	56,00	93,00	0,00	93,00	37,00	0,00	37,00
9	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	План роботи управління, фактичні показники	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	од.	План роботи управління, фактичні показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково, фактичні показники	427,00	0,00	427,00	354,00	0,00	354,00	-73,00	0,00	-73,00
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково, фактичні показники	8,00	0,00	8,00	19,00	0,00	19,00	11,00	0,00	11,00
13	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково, фактичні показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково, фактичні показники	262266,63	0,00	262266,63	320434,99	0,00	320434,99	58168,36	0,00	58168,36
15	Кількість сезонних обстежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково, фактичні показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунков вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
17	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	33,00	0,00	33,00	8,00	0,00	8,00
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	4,00	0,00	4,00

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	Відатки на утримання управління	грн.	Причиною залишку бюджетних коштів є економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
2	Кількість штатних працівників	од.	Відхилення показника зумовлене наявністю вакантних посад
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Відхилення показника зумовлене наявністю вакантних посад
4	Кількість працівників - жінок	од.	
5	Чисельність керівників	од.	відхилення показника зумовлено наявністю вакантної посади
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
	Продукту		
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення показника зумовлено введенням воєнного стану в Україні, зменшенням загальної кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
9	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	Зменшення показника пояснюється введенням воєнного стану в Україні
10	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	од.	
	Ефективності		
11	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову	од.	Зменшення показника пояснюється введенням воєнного стану в Україні, зменшилась загальна кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування

1	2	3
	особу місцевого самоврядування	
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу місцевого самоврядування	од.
13	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.
14	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	од.
15	Кількість сезонних обстежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.
	Якості	
16	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.
17	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.

Зменшення показника пояснюється введенням воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 098 133 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 098 133 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 922 609,99 грн, що становить 92%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами.

* 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.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


Микола СРМАКОВ
(Власне ім'я, прізвище)


Галина МАРЦЕНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

