

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1900000**
(код) **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1910000**
(код) **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1910160** **0111** **Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку Житомирської об'єднаної територіальної громади в межах Конституції і законів України.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управління транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської 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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 225 042,00		2 225 042,00	2 225 041,86		2 225 041,86	-0,14	0,00	-0,14
2	Поточне утримання установи	130 784,00		130 784,00	129 542,81		129 542,81	-1 241,19	0,00	-1 241,19

гривень

3	Видатки на відрядження	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 722,50	1 722,50	1 722,50	0,00	-29,50	0,00	-29,50
	Усього	2 357 578,00	0,00	2 357 578,00	2 356 307,17	0,00	2 356 307,17	0,00	-1 270,83	0,00	-1 270,83

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів за КЕКВ 2210, 2240, 2250

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього				
1	2												усього	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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													
1.1	Витрати на утримання управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міста в обсягах, що надано громаді (об'єкту міста Житомира) на 2019 рік" з змінами.	2 357 578,00		2 357 578,00	2 356 307,17		2 356 307,17	-1 270,83		-1 270,83		
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць	розпорядження міського голови від 13.02.2019	8		8	8		8	0		0		
1.2.1	з них жінок	одиниць	№172 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	2		2	2		2	0		0		
1.2.2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	одиниць		8		8	8		8	0		0		
1.2.3	Чисельність керівників	одиниць	звіт про суми персональних зарплатних платежів застрахованих осіб та суми персонального страхового внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	3		3	3		3	0		0		
1.2.4	з них жінок, які займають керівні посади	одиниць		0		0	0		0	0		0		
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": економія коштів за КЕКВ 2210, 2240, 2250														
2	продукту													
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	програма ведення реєстрації видної та	2004		2004	2 650		2 650	646		646		

програма ієлення
ресстрації вхдної та

2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	вихідної документації "Новатум"	12				12	41	29		29
2.3	Кількість засідань комісій з безпеки дорожнього руху	одиниць	план роботи управління	15				15	15	0		0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": у зв'язку з перерозподілом обов'язків у виконавчому комітеті міської ради, значно збільшена кількість звернень до управління транспорту і зв'язку міської ради												
3	ефективності							0	0	0		0
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	одиниць	розрахунок: п.2.1 : п.1.2.2	251				251	331	81		81
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на дорожній транспорт	одиниць	розрахунок: п.2.2 : п.1.2.2	2				2	5	4		4
3.3	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	розрахунок: п.2.3 : п.1.2.2	2				2	2	0		0
3.4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок: п.1.1 : п.1.2	294 697,25				294 697,25	294 538,40	-158,85		-158,85
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності": збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, як наслідок- збільшення показнику виконаної фактичної кількості зазначених документів на 1 шт.од. Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економісмію коштів за КЕКВ 2210, 2240, 2250												
4	якості							0	0	0		0
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості	100				100	100	0		0
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок: п.1.2.1 : п.1.2	25				25	25	0		0
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі	%	розрахунок: п.1.2.4 : п.1.2.3	0				0	0	0		0

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 357 578,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 357 578,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 356 307,17 грн, що становить 99,95%.

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 2019 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 об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами).

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

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



К.В. Підпокровний
(ініціали та прізвище)

В.О. Бродський
(ініціали та прізвище)