

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000		Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради		37107794
(код Програмої класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 1910160	0160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	06552000000
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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 міської 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 міської територіальної громади			
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень			

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	2 480 329,27		2 480 329,27	2 474 926,47		2 474 926,47	-5 402,80		-5 402,80
2	Поточне утримання установи	54 382,66		54 382,66	52 642,66		52 642,66	-1 740,00		-1 740,00
3	Виплати на відраджування	740,00		740,00	740,00		740,00	0,00		0,00
	Усього	2 535 451,93		2 535 451,93	2 528 309,13		2 528 309,13	-7 142,80		-7 142,80

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

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	Державний бюджет на 2020 рік (згідно з рішенням Верховної Ради України від 12.12.2019 № 171-ІІІ) Житлово-комунальний сектор Житлово-комунальний сектор Житлово-комунальний сектор Житлово-комунальний сектор Житлово-комунальний сектор	2 535 451.93		2 535 451.93	2 528 309.13		2 528 309.13	-7 142.80		-7 142.80
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць		8		8	8		8	0		0
1.2.1	з них жінок	одиниць	Розподілені між ними	2		2	2		2	0		0
1.2.2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	одиниць	Розподілені між ними	8		8	8		8	0		0
1.2.3	Чисельність керівників	одиниць		3		3	3		3	0		0

1.2.4	з них жінок, які займають керівні посади	одиниць	плати за подорожні кошти на суми перевищення ліміту витрат на мобільні зв'язок, опісля належне стягнення	0	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 відвідоів та видалення документів "Новітум"	2650	2650	2 956	306			306
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць		40	40	49	9			9
2.3	Кількість засідань комісій з безпеки дорожнього руху	одиниць	план роботи управління	15	15	15	0			0
2.4	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	одиниць	план роботи управління	2	2	2				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	331	331	370	38			38
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	одиниць	розрахунок п.2.2 п.1.2.2	5	5	6	1			1
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	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок п.1.1 п.1.2	316 931,49	316 931,49	316 038,64	-892,85			-892,85
3.5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок п.2.4.1	2	2	2	0			0
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 значущих документів на 1 шт.о.д. Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240										
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		100	0		0
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок п 1 2 1 п 1 2	25		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		0

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 535 451,93 грн. в т.ч. загальний фонд - 2 535 451,93 грн. спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 528 309,13 грн. що становить 99,72%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2019 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів. Їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цієї бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами.

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

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Костянтин ПІДПРОКОВНИЙ

(Власне ім'я прізвище)

Володимир БРОДСЬКИЙ

(Власне ім'я прізвище)