

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(код Програмної 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 Програмної 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 промадах 06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1 Створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку Житомирської 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
 Завдання

№ 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 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		
2	Оплата праці з нарахуваннями	2497151,00	0,00	2497151,00	2473099,11	0,00	2473099,11	-24051,89	0,00	-24051,89		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Згідно розпорядження міського голови від 15.04.2021 №306 "Про скорочення штатної чисельності" було скорочено одну штатну одиницю, економія коштів по КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240										
3	Поточне утримання установи	67900,00	0,00	67900,00	42690,30	0,00	42690,30	-25209,70	0,00	-25209,70
4	Видатки на відрядження	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2565891,00	0,00	2565891,00	2516629,41	0,00	2516629,41	-49261,59	0,00	-49261,59

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"	2565891,00	0,00	2565891,00	2516629,41	0,00	2516629,41	-49261,59	0,00	-49261,59
Згідно розпорядження міського голови від 15.04.2021 №306 "Про скорочення штатної чисельності" було скорочено одну штатну одиницю, економія коштів по КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240		2565891,00	0,00	2565891,00	2516629,41	0,00	2516629,41	-49261,59	0,00	-49261,59

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
	Затрат	грн.										
	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні витрати									
1	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.07.2021 №616 "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	2565891,00	0,00	2565891,00	2516629,41	0,00	2516629,41	-49261,59	0,00	-49261,59
2		од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпрядження Миського голови від 07.07.2021 №616 "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Чисельність керівників	од.	Розпрядження Миського голови від 07.07.2021 №616 "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Продукту	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	2676,00	0,00	2676,00	-324,00	0,00	-324,00
У зв'язку з ефективним виконанням обов'язків управлінням, значно зменшилася кількість звернень до управління транспорту і зв'язку миської ради												
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	55,00	0,00	55,00	69,00	0,00	69,00	14,00	0,00	14,00
9	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	план роботи управління	15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00	-6,00	0,00	-6,00
У зв'язку з ефективним виконанням обов'язків управлінням, значно зменшилася кількість звернень до управління транспорту і зв'язку миської ради												
10	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	план роботи управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	429,00	0,00	429,00	382,00	0,00	382,00	-47,00	0,00	-47,00
Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. У зв'язку з ефективним виконанням обов'язків управлінням												
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
13	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Видатки на утримання однієї штатної	од.	розрахунково	366555,86	0,00	366555,86	359518,49	0,00	359518,49	-7037,37	0,00	-7037,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність показанню витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240												
15	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу Якості	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток вчасно виконаних листів, завоєвань, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
17	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 565 891 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 565 891 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 516 629,41 грн, що становить 98%.												


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 2021 року проводилося з додержанням 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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.

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

Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис) **Микола СРМАКОВ**
 (підпис) **Володимир БРОДСЬКИЙ**
 (підпис) (підпис)