

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення відповідального виконавця)
3.	1910160	0160	0111
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Фуніонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення відповідальних громадах)
			(код за ЄДРПОУ)
			0655200000

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

№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямованої на виконання повноважень у сфері транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху в межах Житомирської міської територіальної громади	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ 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						
	Напрями використання бюджетних коштів*																		

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Оплата работ с нарахуваннями	2335983,00	0,00	2335983,00	2065497,24	0,00	2065497,24	-270485,76	0,00	-270485,76
3	Почтине утримання установи	70931,00	0,00	70931,00	71789,71	0,00	71789,71	858,71	0,00	858,71
4	Видатки на відрядження	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	0,00	2000,00	1800,00	0,00	1800,00	-200,00	0,00	-200,00
	Усього	2409914,00	0,00	2409914,00	2139086,95	0,00	2139086,95	-270827,05	0,00	-270827,05

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	економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
3	довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2023 рік від 01.11.2023
4	довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2023 рік від 01.11.2023
6	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану

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		
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	усього	кадастровий фонд	спеціальний фонд	усього	кадастровий 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	2409914,00	0,00	2409914,00	2139086,95	0,00	2139086,95	-270827,05	0,00	-270827,05

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 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	2409914,00	0,00	2409914,00	2139086,95	0,00	2139086,95	-270827,05	0,00	-270827,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			із змінами, фактичні результати показники									
2	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" фактичні результати показники	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" фактичні результати показники	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Чисельність керівників	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" фактичні показники	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
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	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	2707,00	0,00	2707,00	-293,00	0,00	-293,00
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації	60,00	0,00	60,00	96,00	0,00	96,00	36,00	0,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"										
9	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од	План роботи управління фактичні результати показники	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00	
10	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	од	План роботи управління фактичні результати 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 результати показники	429,00	0,00	429,00	451,00	0,00	451,00	22,00	0,00	22,00	
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу місцевого самоврядування	од	розрахунково, фактичні результати показники	9,00	0,00	9,00	16,00	0,00	16,00	7,00	0,00	7,00	
13	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од	розрахунково, фактичні результати 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 результати показники	301239,25	0,00	301239,25	305583,85	0,00	305583,85	4344,60	0,00	4344,60	
15	Кількість сезонних обстежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од	розрахунково, фактичні результати 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.	розрахунково вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00	
17	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	38,00	0,00	38,00	43,00	0,00	43,00	5,00	0,00	5,00	
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунково	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	Затрат	2	3	4									
1	Відати на утримання управління	грн	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											

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

1	2	3	4
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
	Продукту		
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшення показника порожнєстю введенням воєнного стану в Україні
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
9	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	зменшення показника порожнєстю введенням воєнного стану в Україні
10	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	
	Ефективності		
11	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	
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 обмежень 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.	зменшення показника порожнєстю введенням воєнного стану в Україні
17	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 2 409 914,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 409 914,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 139 086,95 грн, що становить 89%. 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 2023 року проводилось 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 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами.

* Значачоуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значачоуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачоуться пояснення щодо причин розходжень між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер


Микола ЄРМАКОВ

(Власне ім'я, прізвище)


Галина МОРОЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)