

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2024

№ 46

**Паспорт (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 громадах	0655200000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми п.1 п.1 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 758 023,00 гривень , у тому числі загального фонду – 2 758 023,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2021 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами
Розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Здійснення заходів для забезпечення сталого функціонування та розвитку громадського транспорту та зв'язку, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадянським транспортом з урахуванням потреб різних груп населення, забезпечення безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради на території Житомирської міської територіальної громади

8. 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 мешканцям Житомирської міської територіальної громади.
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці з нарахуваннями	2 689 131,00	0,00	2 689 131,00
3	Поточне утримання установи	68 592,00	0,00	68 592,00
4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	300,00	0,00	300,00
	Усього	2 758 023,00	0,00	2 758 023,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гравень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" зі змінами	2 758 023,00	0,00	2 758 023,00
	Усього	2 758 023,00	0,00	2 758 023,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, розрахунок до кошторису	2 758 023,00	0,00	2 758 023,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого саморядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, розрахунок до кошторису	2 689 131,00	0,00	2 689 131,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, розрахунок до кошторису	24 272,00	0,00	24 272,00

	Витрати на оплату послуг (крім комундальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, розрахунок до кошторису	44 320,00	0,00	44 320,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, розрахунок до кошторису	300,00	0,00	300,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00
	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
2	продукту					

	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал ресстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914 та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1709	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	8,60	0,00	8,60
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	6,40	0,00	6,40
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних працівників	336 141,37	0,00	336 141,37

	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	3 034,00	0,00	3 034,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних працівників	5 540,00	0,00	5 540,00
	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах до кількості штатних працівників	37,50	0,00	37,50
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язку міської ради	відс.	розрахунково: чисельність жінок в загальній чисельності працівників до кількості штатних працівників *100	37,50	0,00	37,50
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівних посад управління транспорту і зв'язку міської ради	відс.	розрахунково: чисельність жінок, які займають керівні посади до кількості керівних посад *100	0,00	0,00	0,00

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



28.08.2014

(Handwritten signature)
(підпис)