

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найближчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.08.2024

НН

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			37107794
		(код Програмної класифікації видатків та реєстрування місцевого бюджету)		(найближчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			37107794
		(код Програмної класифікації видатків та реєстрування місцевого бюджету)		(найближчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селищах, територіальних громадах	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та реєстрування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків за реєстрування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2 850 047,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>2 850 047,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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"				
	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" зі змінами				
	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"				
	Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року				

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	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 громадським 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

		Завдання	
№ 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 територіальної громади.		
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень		

9. Напрями використання бюджетних коштів

		Задільний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4			5	
1		2					
2	Оплата праці з нарахуваннями	2 768 131	0	0	0	2 768 131	
3	Поточне утримання установи	78 592	0	0	0	78 592	
4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 108	0	0	0	1 108	
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання у сфері здійснення публічних закупівель)	2 216	0	0	0	2 216	
	Усього	2 850 047	0	0	0	2 850 047	

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4				5	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" зі змінами		2 850 047	0	0	0	0	2 850 047	
	Усього		2 850 047	0	0	0	0	2 850 047	

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ 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"	2 850 047,00	0,00	2 850 047,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	2 768 131,00	0,00	2 768 131,00
	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", розрахунок до кошторису	34 272,00	0,00	34 272,00

	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	44 320,00	0,00	44 320,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження, навчання у сфері здійснення публічних закупівель)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	3 324,00	0,00	3 324,00
	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 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та 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 прийятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00
	Кількість місцевих підзаконних 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 прийятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість прийятих 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	346 016,37	0,00	346 016,37

	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	4 284,00	0,00	4 284,00
	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	415,50	0,00	415,50
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

ПОДОБРАЖЕНО:


(підпис)

Микола СРМАКОВ

Діна ПРОХОРЧУК



08.02.2024

