

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування 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			
№ з/п	Здійснення заходів для забезпечення сталого функціонування та розвитку громадянського 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.				

#### 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 - 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

#### 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»



1	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, фактичні результати показані	2758023,00	0,00	2758023,00	2391152,40	0,00	2391152,40	-366870,60	0,00	-366870,60
2	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів", фактичні результати показані	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 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів", фактичні результати показані	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
4	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	2689131,00	0,00	2689131,00	2326130,80	0,00	2326130,80	-363000,20	0,00	-363000,20
5	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	24272,00	0,00	24272,00	24202,00	0,00	24202,00	-70,00	0,00	-70,00



11	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	2712,00	0,00	2712,00	-288,00	0,00	-288,00
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00	62,00	0,00	62,00	2,00	0,00	2,00
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00	53,00	0,00	53,00	8,00	0,00	8,00
14	Кількість місцевих/дільнових 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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	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	452,00	0,00	452,00	23,00	0,00	23,00
16	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	10,30	0,00	10,30	1,70	0,00	1,70
17	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	8,80	0,00	8,80	2,40	0,00	2,40
18	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	336141,37	0,00	336141,37	332304,40	0,00	332304,40	-386,97	0,00	-386,97
19	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	3034,00	0,00	3034,00	3457,43	0,00	3457,43	423,43	0,00	423,43

20	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних працівників	5540,00	0,00	5540,00	5788,51	0,00	5788,51	248,51	0,00	248,51
21	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	42,86	0,00	42,86	5,36	0,00	5,36
	Якості											
22	Літома 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	98,30	0,00	98,30	-1,70	0,00	-1,70
23	Літома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	розрахунково: чисельність жінок в загальній чисельності працівників до кількості штатних працівників *100	37,50	0,00	37,50	42,86	0,00	42,86	5,36	0,00	5,36
24	Літома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівних посад управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	розрахунково: чисельність жінок, які займають керівні посади до кількості керівних посад *100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними, та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Витрати на утримання управління	грн.	економія бюджетних коштів у зв'язу з наявністю вакантних посад, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану
2	Кількість штатних працівників	од.	наявність вакантної посади
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	наявність вакантної посади
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія бюджетних коштів у зв'язу з наявністю вакантних посад
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану
6	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрахування)	грн.	
8	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	

9	Кількість керівних посад	од.	невпевність вакантної посади
10	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
	<b>Продукту</b>		
11	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	зменшення показника покритості введінням воєнного стану в країні
12	Кількість прийнятних нормативно-правових актів	од.	
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	
14	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
	<b>Ефективності</b>		
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	
17	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	
18	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	
19	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	
20	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	
21	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	
	<b>Якості</b>		
22	Литома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо у їх загальній кількості	відс.	зменшення показника покритості введінням воєнного стану в країні
23	Литома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	
24	Литома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівних посад управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 2 758 023,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 758 023,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 391 152,40 грн, що становить 86,7%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання 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 2024 року проводилося 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 об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

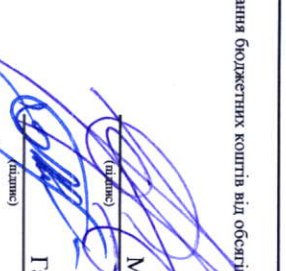
\* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **Микола ЄРМАКОВ**  
(Пласне ім'я, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **Галина МОРОЗОВА**  
(Пласне ім'я, прізвище)