

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Паспорт (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	0160	0111
		(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		(код Типової програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результатів місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)
			0655200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 901 264 гривень, у тому числі загального фонду – 2 901 264 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 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

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
7	Заробітна плата	2 353 076	0	2 353 076
8	Нарахування на оплату праці	477 588	0	477 588
9	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 600	0	13 600
10	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	0	54 000
11	Видатки на відрядження	3 000	0	3 000
	Усього	2 901 264	0	2 901 264

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

№ 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	2 901 264	0	2 901 264

гривень

	Усього	2 901 264	0	2 901 264
--	--------	-----------	---	-----------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	2 901 264,00	0,00	2 901 264,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "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 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	2 830 664,00	0,00	2 830 664,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	13 600,00	0,00	13 600,00

	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	54 000,00	0,00	54 000,00
	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 26.12.2024 №1175 "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
	Видатки на відрядження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	3 000,00	0,00	3 000,00
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 реєстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1709, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223	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	353 833,00	0,00	353 833,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	1 700,00	0,00	1 700,00

	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних працівників	6 750,00	0,00	6 750,00
	Середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на відрядження до кількості штатних працівників	375,00	0,00	375,00
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	100,00	0,00	100,00
	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 посад * 100	0,00	0,00	0,00
	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

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

