

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
(код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. 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.

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Заробітна плата	2353076,00	0,00	2353076,00	2221564,97	0,00	2221564,97	-131511,03	0,00	-131511,03
8	Нарахування на оплату праці	477588,00	0,00	477588,00	449037,55	0,00	449037,55	-28550,45	0,00	-28550,45
9	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13600,00	0,00	13600,00	13600,00	0,00	13600,00	0,00	0,00	0,00
10	Оплата послуг (крім комунальних)	54000,00	0,00	54000,00	53991,45	0,00	53991,45	-8,55	0,00	-8,55
11	Видатки на відрядження	3000,00	0,00	3000,00	2700,00	0,00	2700,00	-300,00	0,00	-300,00
	Усього	2901264,00	0,00	2901264,00	2740893,97	0,00	2740893,97	-160370,03	0,00	-160370,03

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
7	економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
8	економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
9	
10	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану
11	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		
		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
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" зі змінами	2901264,00	0,00	2901264,00	2740893,97	0,00	2740893,97	-160370,03	0,00	-160370,03

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 результати показників, 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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, фактичні результати показники												
1				2901264,00	0,00	2901264,00	2740893,97	0,00	2740893,97	-160370,03	0,00	-160370,03			
2	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про затвердження штатних розписів", фактичні результати показники	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00			
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про затвердження штатних розписів", фактичні результати показники	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00			
4	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, фактичні результати показники	2830664,00	0,00	2830664,00	2670602,52	0,00	2670602,52	-160061,48	0,00	-160061,48			

[illegible]

10	Видатки на відраження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	3000,00	0,00	3000,00	2700,00	0,00	2700,00	-300,00	0,00	-300,00
	Продукту											
11	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	2966,00	0,00	2966,00	-34,00	0,00	-34,00
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00	59,00	0,00	59,00	14,00	0,00	14,00
14	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1709 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 зі змінами	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок: кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	429,00	0,00	429,00	593,00	0,00	593,00	164,00	0,00	164,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	8,60	0,00	8,60	12,00	0,00	12,00	3,40	0,00	3,40
17	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок: кількість виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	6,40	0,00	6,40	12,00	0,00	12,00	5,60	0,00	5,60

18	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунково: витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних працівників	353833,00	0,00	353833,00	445100,42	0,00	445100,42	91267,42	0,00	91267,42
19	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	1700,00	0,00	1700,00	2266,67	0,00	2266,67	566,67	0,00	566,67
20	Середні витрати на оплату послуг (крім комуніальних) однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комуніальних) до кількості штатних працівників	6750,00	0,00	6750,00	8998,58	0,00	8998,58	2248,58	0,00	2248,58
21	Середні витрати на відрахування однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунково: витрати на відрахування до кількості штатних працівників	375,00	0,00	375,00	450,00	0,00	450,00	75,00	0,00	75,00
	Якості											
22	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	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
23	Питома 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 посад*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома 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	50,00	0,00	50,00	12,50	0,00	12,50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на утримання управління	грн.	економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і нагальної роботи управління в умовах воєнного стану
2	Кількість штатних працівників	од.	наявність вакантних посад

3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	наявність вакантних посад
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія бюджетних коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
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	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	
8	Кількість керівних посад	од.	
9	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
10	Видатки на відрядження	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах воєнного стану
	Продукту		
11	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	зменшення показника пояснюється введенням воєнного стану в країні
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	
14	Кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
	Ефективності		
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.	враховано розрахункові при заільнені працівників
19	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	через меншу кількість фактичних штатних працівників
20	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од.	через меншу кількість фактичних штатних працівників
21	Середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од.	через меншу кількість фактичних штатних працівників
	Якості		
22	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо у їх загальній кількості	відс.	наявність вакантних посад
23	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівних посад управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	
24	Питома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 2 901 264,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 2 901 264,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 740 893,97 грн, що становить 94,5%. 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), селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2025 року проводилося з додержанням 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 рішень Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

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

Головний бухгалтер

Микола СРМАКОВ
(Власне ім'я, прізвище)

Галина МОРОЗОВА
(Власне ім'я, прізвище)