

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>0200000</u> (Код)		<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (Код)		<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210150</u> (Код)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 30.01.2025			Зміни станом на 06.03.2025			Пояснення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету										
1.	затрат										
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	108,5	0	108,5	108,5	0	108,5	У зв'язку з підвищенням заробітної плати посадових осіб виконавчого комітету Чернігівської міської ради до рівня конкурентної оплати праці в місті Чернігові на 2025рік	
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,0	0	40,0	40,0	0	40,0		
1.3.	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5		
1.4.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	38 451 112	0	38 451 112	48 066 661	0	48 066 661		
1.5.	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 409 932	0	3 409 932	3 409 932	0	3 409 932		
1.6.	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис	4 605 320	0	4 605 320	4 605 320	0	4 605 320		
2.	продукту										
2.1.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192		
2.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350		
2.3.	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	22750	0	22 750	22750	0	22 750		
2.4.	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	780	0	780	780	0	780		
2.5.	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації	65	0	65	65	0	65		
2.6.	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Журнал реєстрації	12	0	12	12	0	12		
2.7.	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	Рішення міської ради	85	0	85	85	0	85		
3.	ефективності										
3.1.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	грн.	розрахунок	172	0	172	172	0	172		
3.2.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	0	13	13	0	13		
3.3.	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1		
3.4.	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8		
3.5.	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	239	0	239	239	0	239		
3.6.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	354 388	0	354 388	443 011	0	443 011		
3.7.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	31 428	0	31 428	31 428	0	31 428		
3.8.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	42 445	0	42 445	42 445	0	42 445		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 30.01.2025			Зміни станом на 06.03.2025			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
4	якості									
4.1.	відсоток вчасно підготовлених інформації та відповідей у загальній кількості вхідних документів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.3.	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)