

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

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

4. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено станом на 30.01.2025 | | | Зміни станом на 21.08.2025 | | | 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 | 4 451 352 | 0 | 4 451 352 | |
| 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 | 41 026 | 0 | 41 026 | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено станом на 30.01.2025 | | | Зміни станом на 21.08.2025 | | | 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 ПРИЗВИЩЕ)