

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 08.02.2022			Зміни станом на 14.11.2022			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	102,5	0	102,5	102,5	0	102,5	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних коштів на територіальній громаді на 2022 рік	
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5		
1.3.	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5		
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	34 660 174	0	34 660 174	34 759 174	0	34 759 174		
2.	продукту										
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100		
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500		
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140		
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	58	0	58	58	0	58		
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал	18 450	0	18 450	18 450	0	18 450		
3.	ефективності										
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	338 148	0	338 148	339 114	0	339 114		
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 371 292	0	14 371 292	14 412 340	0	14 412 340		
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	214	0	214	214	0	214		
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	212	0	212	212	0	212		
3.5.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	0	13	13	0	13		
4	якості										
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	94	0	94	94	0	94		
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	94	0	94	94	0	94		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	затрат										
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	0	142 950	142 950	0	1 109 950	1 109 950		
2.	продукту										
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	12	12		
3.	ефективності										
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	14 295	14 295	0	92 496	92 496		
4	якості										
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	5	5	0	32	32		

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)