

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника штатний розпис)	од.	12	0	12	0	12
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	270,9	0	270,9	0	287,5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	727 224	0	785 403	0	834 080	0
посадовий оклад	0	0	0	0	525 168	0	567 180	0	602 763	0
доплати	0	0	0	0	20 568	0	22 213	0	23 546	0
надбавки	0	0	0	0	181 488	0	196 010	0	207 771	0
Премії	0	0	0	0	254 868	0	275 257	0	291 772	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	110 578	0	119 423	0	126 588	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	110 578	0	119 423	0	126 588	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	344 844	0	372 432	0	394 778	0
надбавки	0	0	0	0	344 844	0	372 432	0	394 778	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 437 514	0	1 552 515	0	1 647 218	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		загальний фонд	загальний фонд	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО				0									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО				0			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках: