

Ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (штатний розпис, вхідні книги)	160	0	160	0	160	0
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (книга наказів, штатний розпис)	12	0	12	0	12	0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (кошторис, штатний розпис)	341,9	0	341,9	0	359	359

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	727 224	0	748 452	0	788 121	0	827 527	0	827 527	0
Доплати	0	0	525 168	0	540 708	0	569 365	0	597 833	0	597 833	0
Недбавки	0	0	20 568	0	19 992	0	21 053	0	22 106	0	22 106	0
Премії	0	0	181 488	0	187 752	0	197 703	0	207 588	0	207 588	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	254 868	0	267 316	0	281 483	0	295 558	0	295 558	0
на соціально-побутові потреби	0	0	110 578	0	135 283	0	142 453	0	149 576	0	149 576	0
Виплати, що носять неособ'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	0	0	344 844	0	354 444	0	373 230	0	391 891	0	391 891	0
УСЬОГО	0	0	344 844	0	354 444	0	373 230	0	391 891	0	391 891	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	1 437 514	0	1 891 312	0	1 991 552	0	2 091 130	0	2 091 130	0
	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 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	
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО		0	0	0	0