

вирати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 773 042	0	0	2 773 042	5 924 087	84 178	0	6 008 265	1 792 900	0	0	1 792 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 773 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 773 042</b>	<b>5 924 087</b>	<b>84 178</b>	<b>0</b>	<b>6 008 265</b>	<b>1 792 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 900</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	495 000	0	0	495 000	544 000	0	0	544 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>	<b>544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 000</b>

3. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків для проведення поточного ремонту автомобілів та інших послуг	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	40449,95	40449,95	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів до автомобілів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	42250,00	42250,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для здійснення державної перереєстрації автомобілів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1478,21	1478,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	99,00	0,00	99,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	585,00	0,00	585,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість придатних до експлуатації автомобілів в установі	од.	Інвентарна картка	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі кількість автомобілів що потребують заміни запасних частин та придбання паливно-мастильних матеріалів	од.	Інвентарна картка	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі кількість автомобілів що потребують поточного ремонту та інших послуг	од.	Інвентарна картка	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі кількість автомобілів що потребують проведення державної перереєстрації	од.	Інвентарна картка	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308116,00	0,00	308116,00	182047,06	0,00	182047,06	99605,56	0,00	99605,56
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
витрати на поточний ремонт та інші послуги 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13483,32	13483,32	0,00	0,00	0,00
витрати на придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів на 1 автомобіль	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	14083,33	14083,33	0,00	0,00	0,00
витрати на перереєстрацію 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	492,74	492,74	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток забезпечення проведення державної перереєстрації автомобілів	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток проведеного поточного ремонту автомобіля та виконаних інших послуг	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення запасними частинами та паливно-мастильними матеріалами автомобілів установи	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності								
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	30222,00	0,00	30222,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	1 376 519	0	2 148 865	0	1 464 446	0	405 737	0	445 900	0
Премії	408 387	0	446 265	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	137 257	0	117 234	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	1 726 599	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 922 163</b>	<b>0</b>	<b>4 438 963</b>	<b>0</b>	<b>1 464 446</b>	<b>0</b>	<b>405 737</b>	<b>0</b>	<b>445 900</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00