

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	заатрат											
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис, звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 01.01.2019р., паспорт бюджетної програми на 2019 р., розрахунок на 2020р.	5118990		5118990	6915835		6915835	7922300		7922300
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	21		21	21		21	21		21
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2		2	3		3	3		3
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис, звіт про виконання паспорта бюджетної програми		81000	81000		62500	62500			
	продукту											
	кількість листів, заяв, звернень, скарг	од.	журнал реєстрації, розрахунок	4422			4704			4870		
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	105			109			115		
	кількість придбаного обладнання	од.	накладна		5	5		5	5			
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв	од	розрахунок	211		211	224		224	232		232
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5	5		5
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		16200	16200		12500	12500			
	якості											
	динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	%	розрахунок	5		5	6		6	3		3

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис, звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 01.01.2019р., паспорт бюджетної програми на 2019 р., розрахунок на 2020р.	8314400		8314400	8954600		8954600
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	21		21	21		21
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3
	продукту								
	кількість листів, заяв, звернень, скарг	од.	журнал реєстрації, розрахунок	4960			5050		
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	117		117	120		120
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв	од.	розрахунок	236		236	240		240
	якості								
	динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	%	розрахунок	2		2	2		2