



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	кількість штатних одиниць продукту		Штатний розпис	3		3	3		3
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	1 656		1 656	224		224
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	309		309	114		114
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	309		309	114		114
4	кількість перевірок		статистичні дані	1		1			
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	16		16	24		24
6	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД		статистичні дані				1 420		1 420
ефективності									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	103		103	38		38
2	кількість перевірок на одного працівника		статистичні дані	1		1			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	537 668,33		537 668,33	577 100		577 100
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		статистичні дані	552		552	75		75
5	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД на одного працівника		статистичні дані				473		473
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		статистичні дані	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості		статистичні дані	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць продукту		Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	224		224	240		240	255		255
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	114		114	120		120	135		135
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	114		114	120		120	135		135
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	24		24	24		24	24		24
5	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД		статистичні дані	1 420		1 420	1 560		1 560	1 650		1 650
ефективності												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	38		38	40		40	45		45
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	604 500		604 500	667 368		667 368	706 742,71		706 742,71
3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		статистичні дані	75		75	80		80	85		85
4	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД на одного працівника		статистичні дані	473		473	520		520	550		550
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		статистичні дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості		статистичні дані	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00					2,00			2,00
2	Спеціалісти	2,00	1,00			1,00	1,00					1,00			1,00
	Усього	4,00	3,00			3,00	3,00					3,00			3,00
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)