

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Національне агентство України з питань державної служби**

**612**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Забезпечення якісного та ефективного функціонального управління державною службою в державних органах.

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

| Найменування показника результату   | Одиниці виміру | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>1. Посилення інституційної спроможності з питань формування та реалізації державної політики у сфері державної служби</b>  |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Частка міністерств та центральних органів виконавчої влади, які прислалися до використання HRMIS  | відс.          | 50,0            | 60,0                   | 25,0              | 50,0               | 65,0               |
| Кількість розроблених проєктів нормативно правових актів з питань удосконалення управління персоналом на державній службі, системи професійного навчання та щодо реформування системи оплати праці державних службовців | од.            | 18,0            | 11,0                   | 11,0              | 11,0               | 9,0                |
| Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом  | од.            | 2,0             | 5,0                    | 2,0               | 2,0                | 2,0                |
| Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом та професійного навчання державних службовців                   | од.            | 2,0             | 6,0                    | 6,0               | 6,0                | 5,0                |

## 2. Захист законних прав громадян на доступ до державної служби, законних прав й інтересів державних службовців

|  |     |       |       |       |       |       |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу                 | од. | 1,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
| Кількість проведених планових заходів контролю територіальними органами НАДС щодо стану додержання визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу | од. |       | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму контролю та дотримання законодавства про державну службу  | од. | 1,0   |       |       |       |       |
| Кількість усунутих порушень щодо дотримання державними органами вимог законодавства про державну службу  | од. | 100,0 |       |       |       |       |

## 3. Підвищення відкритості та прозорості діяльності НАДС у сфері реформування державної служби

|   |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Рівень задоволеності якістю роботи Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | відс. | 80,0  | 80,0  | 85,0  | 85,0  | 90,0  |
| Частка органів, котрі розміщують оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби на єдиному порталі вакансій "career.gov.ua" | відс. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## 4. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

|   |       |      |       |       |       |       |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"  | відс. | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними напрямками | відс. | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування                | відс. | 53,4 | 48,7  | 99,2  | 99,3  | 99,3  |
| Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | відс. | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### 5. Адаптація державної служби до стандартів Європейського союзу

|   |     |       |       |      |      |      |
|---|-----|-------|-------|------|------|------|
| Кількість започаткованих органами державної влади проєктів Twinning, які знаходяться на стадіях їх підготовки та реалізації у рамках виконання Робочого плану Twinning  | од. | 4,0   | 1,0   | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Кількість реалізованих органами державної влади заходів ТАІЕХ на виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ  | од. | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Кількість проведених заходів у рамках робочої панелі "Врядування та реформа державного управління" Тематичної платформи І "Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування" ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" | од. | 4,0   | 4,0   | 4,0  | 4,0  | 4,0  |

### 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогностичних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| КПКВК          | Найменування  | Відповідальний виконавець  | КФКВ | 2020 рік (звіт)  | 2021 рік (затверд.) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номера стратегічних цілей |
|----------------|---|--|------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4    | 5                | 6                   | 7                 | 8                  | 9                  | 10                        |
| 6121010        | Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби                    | Апарат Національного агентства України з питань державної служби | 0131 | 85 795,6         | 87 621,1            | 105 545,1         | 82 072,2           | 82 295,7           | 1, 2                      |
| 6121020        | Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Апарат Національного агентства України з питань державної служби | 0950 | 85 125,7         | 111 254,5           | 119 327,4         | 129 006,5          | 136 692,7          | 4                         |
| 6121060        | Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС           | Апарат Національного агентства України з питань державної служби | 0133 | 13 227,6         | 18 171,6            | 19 206,7          | 18 230,5           | 18 256,9           | 3, 5                      |
| <b>ВСЬОГО:</b> |   |  |      | <b>184 148,9</b> | <b>217 047,2</b>    | <b>244 079,2</b>  | <b>229 309,2</b>   | <b>237 245,3</b>   |                           |

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

|   |                |
|---|----------------|
| 1. <b>Національне агентство України з питань державної служби</b>   | <b>612</b>     |
| <small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>  | КВК            |
| 2. <b>Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби</b>  | <b>6121010</b> |
| <small>(найменування бюджетної програми)</small>  | КПКВК          |
| 3. <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>   |                |
| 3.1. <b>Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>   |                |
| Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби  |                |
| 3.2. <b>Завдання бюджетної програми</b>   |                |
| Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.  |                |
| Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.   |                |
| Розроблення та запровадження системи класифікації посад на державній службі.  |                |
| Забезпечення функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі.  |                |
| Посилення інституційної спроможності НАДС та служб управління персоналом в органах виконавчої влади.  |                |
| 3.3. <b>Підстави реалізації бюджетної програми</b>  |                |
| <p>Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію" (зі змінами);<br/>         Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (зі змінами);<br/>         Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (зі змінами);<br/>         Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);<br/>         Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (зі змінами);<br/>         Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади" (зі змінами);<br/>         Закон України від 20.11.2012 № 5499 "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами);<br/>         Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" (зі змінами);<br/>         Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України";<br/>         Указ Президента України від 18.07.2011 № 769/2011 "Питання управління державною службою в Україні" (зі змінами);<br/>         Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами);<br/>         Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами);<br/>         Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі</p> |                |

змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та організаціями, якi повністю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 05.04.2014 № 85 "Деякi питання затвердження граничної чисельностi працювникiв апарату та територiальних органiв центральных органiв виконавчої влади, iнших державних органiв" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Нацiональне агентство України з питань державної служби" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 28.01.2015 № 30 "Питання оптимізації діяльності територiальних органiв Нацiонального агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабiнету Міністрiв України";

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 25 березня 2015 року № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевiрки стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад, якi передбачають зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, та посад з пiдвищеним корупційним ризиком, i внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Міністрiв України" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працювникiв державних органiв" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 05.04.2017 № 243 "Деякi питання реалізації Закону України "Про державну службу";

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 17.01.2018 № 55 "Деякi питання документування управлiнської діяльності" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовцiв, голiв мiсцевих державних адміністрацій, їх перших заступникiв та заступникiв, посадових осiб мiсцевого самоврядування та депутатiв мiсцевих рад" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 22.04.2020 № 290 "Деякi питання призначення на посади державної служби на перiод дiї карантину, установленого з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зi змiнами);

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 28.12.2020 № 1343 "Про затвердження Положення про інформаційну систему управлiння людськими ресурсами в державних органах";

Постанова Кабiнету Міністрiв України вiд 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Розпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 25.04.2012 № 230-р "Питання Нацiонального агентства з питань державної служби";

Розпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 24.06.2016 № 474-р "Деякi питання реформування державного управлiння України" (зi змiнами);

Позпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 11.11.2016 № 905-р "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівцiв з питань реформ" (зi змiнами);

Розпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 01.12.2017 № 844-р "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управлiння людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходiв щодо її реалізації" (зi змiнами);

Розпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 28.12.2020 № 1646-р "Про затвердження типових завдань i ключових показникiв результативностi, ефективностi та якостi службової діяльності державних службовцiв, якi займають посади керiвникiв центральных органiв виконавчої влади, на 2021 рік";

Розпорядження Кабiнету Міністрiв України вiд 27.01.2021 № 49-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фiнансовому департаменту Секретаріату Кабiнету Міністрiв України у 2021 році на пiдтримку реалізації комплексної реформи державного управлiння";

Наказ НАДС вiд 03.09.2018 № 212-18 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Крашi практики управлiння персоналом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2018 за № 1075/32527;

Наказ НАДС вiд 29.05.2019 № 100-19 "Про забезпечення доступу до публічної інформації у НАДС", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2019 за № 646/33617;

Наказ Міністерства цифрової трансформації України вiд 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належностi бюджетних програм до сфери інформатизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2020 за № 459/34742;

Наказ НАДС вiд 10.09.2020 № 168-20 "Про затвердження Порядку здійснення Нацiональним агентством України з питань державної служби, його територiальними органами контролю за додержанням визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України у Мiн'юсті 08.10.2020 за № 982/35265;

Наказ НАДС вiд 14.06.2018 № 142 "Про затвердження Положення про Громадську раду при НАДС";

План дій НАДС на 2021 рік;  
 Наказ НАДС від 15.02.2018 № 47 "Про затвердження Положення про Раду управління людськими ресурсами державної служби при НАДС" (зі змінами);  
 Наказ НАДС від 30.05.2018 № 118 "Про утворення Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби";  
 Наказ НАДС від 31.08.2020 № 159-20 "Про утворення колегії Національного агентства України з питань державної служби" (зі змінами);  
 Стратегічний план діяльності НАДС на 2019-2022 роки, затверджений Головою НАДС 24.09.2020 (зі змінами та доповненнями);  
 Угода про Грант "Зміцнення управління державними ресурсами" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 30.06.2017 TFOA 5324.

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| Код    | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                 | 2022 рік (проект) |                  |                  |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|        |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7)     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10)     |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8               | 9                 | 10               | 11               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   | 85 795,6        | X                | 85 795,6         | 87 621,1               | X                | 87 621,1        | 105 545,1         | X                | 105 545,1        |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X               | 6,9              | 6,9              | X                      | 386,8            | 386,8           | X                 | 386,8            | 386,8            |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X               | 22 703,5         | 22703,5          | X                      |                  |                 | X                 |                  |                  |
|        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>85 795,6</b> | <b>22 710,4</b>  | <b>108 506,0</b> | <b>87 621,1</b>        | <b>386,8</b>     | <b>88 007,9</b> | <b>105 545,1</b>  | <b>386,8</b>     | <b>105 931,9</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>   | <b>85 795,6</b> | <b>22 710,4</b>  | <b>108 506,0</b> | <b>87 621,1</b>        | <b>386,8</b>     | <b>88 007,9</b> | <b>105 545,1</b>  | <b>386,8</b>     | <b>105 931,9</b> |

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| Код    | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                 | 2024 рік (прогноз) |                  |                 |
|--------|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
|        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7)     |
| 1      | 2   | 3                  | 4                | 5               | 6                  | 7                | 8               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   | 82 072,2           | X                | 82 072,2        | 82 295,7           | X                | 82 295,7        |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X                  | 386,8            | 386,8           | X                  | 386,8            | 386,8           |
|        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>82 072,2</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 459,0</b> | <b>82 295,7</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 682,5</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>   | <b>82 072,2</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 459,0</b> | <b>82 295,7</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 682,5</b> |

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |              |
|------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|      |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1    | 2            | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |
| 2110 | Оплата праці | 62 535,4        |                  | 62 535,4    | 52 099,0               |                  | 52 099,0    | 68 985,8          |                  | 68 985,8     |

|               |  |                 |                 |                  |                 |              |                 |                  |              |                  |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 13 431,2        |                 | 13 431,2         | 11 461,8        |              | 11 461,8        | 15 176,8         |              | 15 176,8         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 701,5         | 89,4            | 1 790,9          | 3 796,5         |              | 3 796,5         | 3 787,2          |              | 3 787,2          |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 6 463,8         | 15 227,7        | 21 691,5         | 9 858,5         | 64,9         | 9 923,4         | 12 860,1         | 64,9         | 12 925,0         |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 47,0            |                 | 47,0             | 370,7           |              | 370,7           | 331,0            |              | 331,0            |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1 521,6         | 0,4             | 1 522,0          | 3 401,8         | 311,9        | 3 713,7         | 3 675,5          | 311,9        | 3 987,4          |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63,7            |                 | 63,7             | 517,3           |              | 517,3           | 319,7            |              | 319,7            |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 31,4            | 3,3             | 34,7             | 67,5            | 10,0         | 77,5            | 62,5             | 10,0         | 72,5             |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 2 196,4         | 2 196,4          |                 |              |                 |                  |              |                  |
| 3130          | Капітальний ремонт   |                 |                 |                  | 6 048,0         |              | 6 048,0         | 346,5            |              | 346,5            |
| 3160          | Придбання землі та нематеріальних активів  |                 | 5 193,2         | 5 193,2          |                 |              |                 |                  |              |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>85 795,6</b> | <b>22 710,4</b> | <b>108 506,0</b> | <b>87 621,1</b> | <b>386,8</b> | <b>88 007,9</b> | <b>105 545,1</b> | <b>386,8</b> | <b>105 931,9</b> |

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

| (тис. грн.)   |              |                 |                  |             |                       |                  |             |                   |                  |              |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| ККК           | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затвержено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |              |
|               |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1             | 2            | 3               | 4                | 5           | 6                     | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                 |                  |             |                       |                  |             |                   |                  |              |

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.)   |  |                    |                  |                 |                    |                  |                 |  |
|---------------|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| КЕКВ          | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                 | 2024 рік (прогноз) |                  |                 |  |
|               |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7)     |  |
| 1             | 2  | 3                  | 4                | 5               | 6                  | 7                | 8               |  |
| 2110          | Оплата праці   | 52 099,0           |                  | 52 099,0        | 52 099,0           |                  | 52 099,0        |  |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 11 461,8           |                  | 11 461,8        | 11 461,8           |                  | 11 461,8        |  |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3 399,0            |                  | 3 399,0         | 3 377,8            |                  | 3 377,8         |  |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 10 498,3           | 64,9             | 10 563,2        | 10 521,8           | 64,9             | 10 586,7        |  |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 331,0              |                  | 331,0           | 331,0              |                  | 331,0           |  |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 3 900,9            | 311,9            | 4 212,8         | 4 124,4            | 311,9            | 4 436,3         |  |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 319,7              |                  | 319,7           | 319,7              |                  | 319,7           |  |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 62,5               | 10,0             | 72,5            | 60,2               | 10,0             | 70,2            |  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>82 072,2</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 459,0</b> | <b>82 295,7</b>    | <b>386,8</b>     | <b>82 682,5</b> |  |





|                 |  |          |  |         |         |         |
|-----------------|--|----------|--|---------|---------|---------|
| 1               | Гранична чисельність працівників апарату НАДС  | осіб     | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік | 162,0   | 172,0   | 172,0   |
| 2               | Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС   | осіб     | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік | 90,0    | 90,0    | 90,0    |
| 3               | Загальна площа адмінбудівлі НАДС   | кв. м.   | Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010                             | 5 291,5 | 5 291,5 | 5 291,5 |
| 4               | Кількість територіальних органів НАДС  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| 5               | Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| 6               | Придбання офісної техніки  | тис.грн. | Договір, акт   |         |         |         |
| <b>продукту</b> |  |          |  |         |         |         |
| 1               | Кількість проведених засідань колегії НАДС   | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| 2               | Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 3,0     | 4,0     | 4,0     |
| 3               | Кількість проведених публічних громадських обговорень  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| 4               | Кількість проведених заходів за участі представників ЗМІ та громадськості  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   |         | 4,0     | 4,0     |
| 5               | Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів   | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 10,0    |         |         |
| 6               | Кількість підготовлених прес-релізів   | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 24,0    |         |         |
| 7               | Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС   | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 1 275,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 8               | Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 3 223,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 9               | Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   |         | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 10              | Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування  | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 19,0    | 15,0    | 15,0    |
| 11              | Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень                               | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 24,0    | 50,0    | 90,0    |
| 12              | Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"   | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 165,0   | 100,0   | 160,0   |
| 13              | Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС | од.      | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0     | 2,0     | 2,0     |

|    |  |     |                                |      |      |       |
|----|--|-----|--------------------------------|------|------|-------|
| 14 | Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 1,0  | 1,0  | 2,0   |
| 15 | Кількість розроблених проєктів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування | од. | Внутрішньо-господарській облік | 7,0  | 2,0  | 2,0   |
| 16 | Кількість міністерств, в яких впроваджено інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 21,0 | 26,0  |
| 17 | Кількість державних органів, які приєдналися до використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах HRMIS  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      |      | 591,0 |
| 18 | Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 1,0  | 2,0  | 2,0   |
| 19 | Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 39,0 |      |       |
| 20 | Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань <b>удосконалення регулювання державної служби</b>   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 6,0  | 6,0   |
| 21 | Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження <b>державної служби</b>  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 6,0  | 6,0   |
| 22 | Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 2,0  | 2,0   |
| 23 | Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 2,0  | 2,0   |
| 24 | Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 2,0  | 2,0   |
| 25 | Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 1,0  | 1,0   |
| 26 | Кількість проведених опитувань державних службовців з питань <b>організаційної культури</b>  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 1,0  |       |
| 27 | Кількість проведених інформаційних заходів "День відкритих дверей на державній службі"   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 1,0  |       |
| 28 | Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань реформи системи оплати праці державних службовців  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 3,0  | 2,0   |
| 29 | Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 1,0  | 1,0   |
| 30 | Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань реформи оплати праці державних службовців  | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 2,0  | 2,0   |
| 31 | Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 1,0  | 2,0   |
| 32 | Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу   | од. | Внутрішньо-господарській облік |      | 5,0  | 5,0   |

|                     |  |          |   |      |       |       |
|---------------------|--|----------|---|------|-------|-------|
| 33                  | Кількість проведених планових заходів контролю територіальними органами НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу                       | од.      | Внутрішньо-господарській облік  |      | 130,0 | 100,0 |
| 34                  | Кількість надісланих запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком | од.      | Внутрішньо-господарській облік  |      | 250,0 |       |
| 35                  | Кількість опрацьованих та задоволених запитів на публічну інформацію   | од.      | Внутрішньо-господарській облік  |      | 400,0 | 350,0 |
| 36                  | Площа нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт  | кв. м.   | Договір оренди від 28.09.2012 №430 нерухомого майна, що належить до державної власності |      | 315,9 |       |
| 37                  | Кількість придбаних одиниць офісної техніки  | од.      | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік  |      |       |       |
| 38                  | Кількість придбаних будівельних конструкцій  | од.      | Внутрішньо-господарській облік  |      |       | 17,0  |
| <b>ефективності</b> |  |          |   |      |       |       |
| 1                   | Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС  | од.      | Внутрішньо-господарській облік  | 7,9  |       | 7,0   |
| 2                   | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника   | тис.грн. | Внутрішньо-господарській облік  | 1,6  |       |       |
| 3                   | Середня вартість 1 кв.м. площі нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт   | тис.грн. | Акт наданих послуг  |      | 19,1  |       |
| 4                   | Середня вартість придбаної одиниці офісної техніки   | тис.грн. | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік  |      |       |       |
| 5                   | Середня вартість однієї придбаної будівельної конструкції  | тис.грн. | Договір, акт  |      | 20,4  |       |
| <b>якості</b>       |  |          |   |      |       |       |
| 1                   | Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  | 90,0 |       |       |
| 2                   | Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку                                | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  |      | 80,0  | 80,0  |
| 3                   | Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  | 90,0 |       |       |
| 4                   | Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій  | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  |      | 100,0 | 100,0 |
| 5                   | Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"  | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  | 13,0 | 80,0  | 85,0  |
| 6                   | Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  | 80,0 |       |       |
|                     | Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)  | відс.    | Внутрішньо-господарській облік  |      | 100,0 | 100,0 |
| 8                   | Рівень виконання ремонтних робіт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт   | відс.    | Акт виконання послуг  |      | 100,0 |       |



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Гранична чисельність працівників апарату НАДС   | осіб           | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік | 172,0              | 0,0              | 172,0              |                  |
| 2               | Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС  | осіб           | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік | 90,0               | 0,0              | 90,0               |                  |
| 3               | Загальна площа адмінбудівлі НАДС  | кв. м.         | Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010                             | 5291,5             | 0,0              | 5 291,5            |                  |
| 4               | Кількість територіальних органів НАДС   | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 10,0               | 0,0              | 10,0               |                  |
| 5               | Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС   | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 0,0                | 2,0              |                    | 2,0              |
| 6               | Капітальний ремонт прибудови адмінбудівлі НАДС по вул. Прорізна, 15   | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік                     | 6000,0             | 0,0              |                    |                  |
| 7               | Капітальний ремонт даху основної адмінбудівлі по вул. Прорізна, 15  | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік                     | 0,0                | 0,0              | 6 000,0            |                  |
| 8               | Придбання офісної техніки   | тис.грн.       | Акт виконаних робіт  | 445,0              | 0,0              | 445,0              |                  |
| <b>продукту</b> |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість проведених засідань колегії НАДС  | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0                | 0,0              | 2,0                |                  |
| 2               | Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС   | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 4,0                | 0,0              | 4,0                |                  |
| 3               | Кількість проведених публічних громадських обговорень   | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2,0                | 0,0              | 2,0                |                  |
| 4               | Кількість проведених заходів за участі представників ЗМІ та громадскості  | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 4,0                | 0,0              | 4,0                |                  |
| 5               | Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС  | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 1200,0             | 0,0              | 1 200,0            |                  |
| 6               | Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування                 | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 2000,0             | 0,0              | 2 000,0            |                  |
| 7               | Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 1000,0             | 0,0              | 1 000,0            |                  |
| 8               | Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування                   | од.            | Внутрішньо-господарській облік                                   | 15,0               | 0,0              | 15,0               |                  |

|    |  |     |                                |        |     |         |
|----|--|-----|--------------------------------|--------|-----|---------|
| 9  | Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 50,0   | 0,0 | 50,0    |
| 10 | Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"   |     | Внутрішньо-господарській облік | 100,0  | 0,0 | 100,0   |
| 11 | Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 12 | Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 13 | Кількість розроблених проєктів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 15 | Кількість державних органів, які прислали до використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах HRMIS   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 1182,0 | 0,0 | 1 537,0 |
| 16 | Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 17 | Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 6,0    | 0,0 | 6,0     |
| 18 | Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та оплати праці державних службовців  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 7,0    | 0,0 | 7,0     |
| 19 | Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 20 | Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом та реформи оплати праці державних службовців   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 4,0    | 0,0 | 3,0     |
| 21 | Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС  | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 22 | Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 1,0    | 0,0 | 1,0     |
| 23 | Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 2,0    | 0,0 | 2,0     |
| 24 | Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 5,0    | 0,0 | 5,0     |
| 25 | Кількість проведених планових заходів контролю територіальними органами НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу   | од. | Внутрішньо-господарській облік | 100,0  | 0,0 | 100,0   |

|                     |   |          |                                |       |     |       |
|---------------------|---|----------|--------------------------------|-------|-----|-------|
| 26                  | Кількість міністерств та ЦОБВ, в яких впроваджено інформаційну од. систему управління людськими ресурсами в державних органах   |          |                                | 53,0  | 0,0 | 69,0  |
| 26                  | Кількість опрацьованих та задоволених запитів на публічну інформацію  | од.      | Внутрішньо-господарській облік | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 27                  | Кількість придбаних одиниць офісної техніки   | од.      | Акт виконаних робіт            | 19,0  | 0,0 | 19,0  |
| <b>ефективності</b> |   |          |                                |       |     |       |
| 1                   | Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного од. працівника апарату НАДС   |          | Внутрішньо-господарській облік | 7,0   | 0,0 | 7,0   |
| 2                   | Середня вартість придбаної одиниці офісної техніки  | тис.грн. | Акт виконаних робіт            | 23,4  | 0,0 | 23,4  |
| <b>якості</b>       |   |          |                                |       |     |       |
| 1                   | Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку | відс.    | Внутрішньо-господарській облік | 80,0  | 0,0 | 80,0  |
| 2                   | Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3                   | Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік | 90,0  | 0,0 | 95,0  |
| 4                   | Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)   | відс.    | Внутрішньо-господарській облік | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

## 8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування                      | (тис. грн.)     |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                   | 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 |
| I                                 | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| 1. Обов'язкові виплати            | 27 426,1        |                  | 44 196,3               |                  | 42 582,2          |                  | 42 582,2           |                  | 42 582,2           |                  |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 12 043,2        |                  | 799,0                  |                  | 14 752,2          |                  | 1 999,1            |                  | 1 999,1            |                  |
| 3. Премії                         | 5 206,5         |                  | 3 733,7                |                  | 5 399,1           |                  | 5 399,1            |                  | 5 399,1            |                  |
| 4. Матеріальна допомога           | 7 423,2         |                  | 3 370,0                |                  | 6 252,3           |                  | 2 118,6            |                  | 2 118,6            |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>52 099,0</b> |                  | <b>52 099,0</b>        |                  | <b>68 985,8</b>   |                  | <b>52 099,0</b>    |                  | <b>52 099,0</b>    |                  |

## 9. 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 |
|                               |                        | 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                             | Державні службовці     | 243,00          | 187,00           |                  |                  | 253,00          | 210,00           |                  |                  | 253,00         |                  | 253,00         |                  | 253,00         |                  |
| 2                             | Службовці              | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  |
| 3                             | Обслуговуючий персонал | 3,00            | 3,00             |                  |                  | 3,00            | 3,00             |                  |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  |
| <b>Всього штатних одиниць</b> |                        | <b>252,00</b>   | <b>196,00</b>    |                  |                  | <b>262,00</b>   | <b>219,00</b>    |                  |                  | <b>262,00</b>  |                  | <b>262,00</b>  |                  | <b>262,00</b>  |                  |

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |
|       |              |       |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |
|       |              |       |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

### 2020 рік

У 2020 році для забезпечення виконання функцій використані кошти в сумі 85 795,6 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 62 535,4 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 47 556,4 тис.грн, ТО - 14 979,0 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 13 431,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 10 180,7 тис.грн, ТО - 3 250,5 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 701,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 864,1 тис.грн, ТО - 837,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 6 463,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 5 000,1 тис.грн, ТО - 1 463,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 47,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 14,9 тис.грн, ТО - 32,1 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 612,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 366,7 тис.грн, ТО - 245,6 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 46,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 28,1 тис.грн, ТО - 18,8 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 757,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 525,0 тис.грн, ТО - 232,2 тис.грн.

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 94,1 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 94,1 тис.грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 11,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 2,2 тис.грн, ТО - 8,8 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 63,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 34,2 тис.грн, ТО - 29,5 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 31,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 27,5 тис.грн, ТО - 4,5 тис.грн.

### 2021 рік



У 2021 році на виконання функцій та завдань кошторисом передбачені асигнування в сумі 87 621,1 тис.грн. (поточні видатки - 81 573,1 тис.грн, капітальні видатки - 6 048,0 тис.грн.), а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 38 858,4,0 тис.грн, ТО - 13 240,6 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 548,9 тис.грн, ТО - 2 912,9 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 796,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 3 122,5 тис.грн, ТО - 674,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 9 858,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 059,8 тис.грн, ТО - 1 798,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 370,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 154,1 тис.грн, ТО - 216,6 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 1 796,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 353,8 тис.грн, ТО - 442,7 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 78,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 59,4 тис.грн, ТО - 19,3 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 361,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 993,0 тис.грн, ТО - 368,3 тис.грн.

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 144,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 144,3 тис.грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 21,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 9,1 тис.грн, ТО - 11,9 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 517,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 387,6 тис.грн, ТО - 129,7 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 67,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 32,0 тис.грн, ТО - 35,5 тис.грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 6 048,0 тис.грн (Апарат НАДС).

#### 2022 рік

У 2022 році на виконання функцій та завдань в межах граничних видатків заплановано асигнування в сумі 105 545,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 68 985,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 55 645,2 тис.грн, ТО - 13 340,6 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 15 176,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 12 241,8 тис.грн, ТО - 2 935,0 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 787,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 2 957,8 тис.грн, ТО - 829,4 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 12 860,1 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 10 814,2 тис.грн, ТО - 2 045,9 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 331,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 86,0 тис.грн, ТО - 245,0 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 1 897,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 471,8 тис.грн, ТО - 425,4 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 92,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 67,0 тис.грн, ТО - 25,6 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 515,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 100,3 тис.грн, ТО - 414,7 тис.грн.

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 151,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 151,2 тис.грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 19,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 7,0 тис.грн, ТО - 12,5 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 319,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 387,6 тис.грн, ТО - 129,7 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 62,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 25,5 тис.грн, ТО - 37,0 тис.грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 346,5 тис.грн (Апарат НАДС).

#### 2023 рік

У 2023 році на виконання функцій та завдань в межах граничних видатків заплановано асигнування в сумі 82 072,2 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 38 758,4,0 тис.грн, ТО - 13 340,6 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 526,8 тис.грн, ТО - 2 935,0 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 399,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 2 569,6 тис.грн, ТО - 829,4 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 10 498,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 452,4 тис.грн, ТО - 2 045,9 тис.грн.  
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 331,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 86,0 тис.грн, ТО - 245,0 тис.грн.  
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 2 014,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 563,0 тис.грн, ТО - 451,3 тис.грн.  
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 98,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 71,1 тис.грн, ТО - 27,1 тис.грн.  
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 607,4 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 167,4 тис.грн, ТО - 440,0 тис.грн.  
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 151,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 160,4 тис.грн.  
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 20,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 7,5 тис.грн, ТО - 13,1 тис.грн.  
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 319,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 193,8 тис.грн, ТО - 125,9 тис.грн.  
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 62,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 25,5 тис.грн, ТО - 37,0 тис.грн.

2024 рік

У 2024 році на виконання функцій та завдань в межах граничних видатків заплановано асигнування в сумі 82 295,7 тис.грн, а саме:  
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 38 758,4,0 тис.грн, ТО - 13 340,6 тис.грн.  
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 526,8 тис.грн, ТО - 2 935,0 тис.грн.  
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 377,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 2 548,4 тис.грн, ТО - 829,4 тис.грн.  
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 10 521,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 475,9 тис.грн, ТО - 2 045,9 тис.грн.  
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 331,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 86,0 тис.грн, ТО - 245,0 тис.грн.  
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 2 130,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 653,4 тис.грн, ТО - 477,1 тис.грн.  
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 103,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 75,2 тис.грн, ТО - 28,6 тис.грн.  
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 698,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 233,9 тис.грн, ТО - 465,0 тис.грн.  
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 169,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 169,5 тис.грн.  
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 21,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 7,9 тис.грн, ТО - 13,8 тис.грн.  
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 319,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 193,8 тис.грн, ТО - 125,9 тис.грн.  
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 60,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 23,2 тис.грн, ТО - 37,0 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|              |   |                                |                                     |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1            | 2   | 3                              | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2110         | Оплата праці                                |                                | 62 535,4                            |   |   |  |  |                    | 62 535,4                    |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 |                                | 13 431,2                            |   |   |  |  |                    | 13 431,2                    |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                | 1 701,5                             |   |   |  |  |                    | 1 701,5                     |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            |                                | 6 463,8                             |   |   |  |  |                    | 6 463,8                     |
| 2250         | Видатки на відрядження                      |                                | 47,0                                |   |   |  |  |                    | 47,0                        |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 2270          | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв  | 1 521,6        | 1 521,6        |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63,7           | 63,7           |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 31,4           | 31,4           |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>85795,6</b> | <b>85795,6</b> |

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування   | 2021 рік                  |   |  |                    |   | 2022 рік         |  |  |                    |  |
|---------------|--|---------------------------|---|--|--------------------|---|------------------|--|--|--------------------|--|
|               |  | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг  | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|               |  |                           |   | загального фонду   | спеціального фонду |   |                  |  | загального фонду   | спеціального фонду |  |
| 1             | 2  | 3                         | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8                | 9  | 10   | 11                 | 12   |
| 2110          | Оплата праці   | 52 099,0                  |   |  |                    | 52 099,0  | 68 985,8         |  |  |                    | 68 985,8   |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 11 461,8                  |   |  |                    | 11 461,8  | 15 176,8         |  |  |                    | 15 176,8   |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3 796,5                   |   |  |                    | 3 796,5   | 3 787,2          |  |  |                    | 3 787,2  |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 9 858,5                   |   |  |                    | 9 858,5   | 12 860,1         |  |  |                    | 12 860,1   |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 370,7                     |   |  |                    | 370,7   | 331,0            |  |  |                    | 331,0  |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 3 401,8                   |   |  |                    | 3 401,8   | 3 675,5          |  |  |                    | 3 675,5  |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 517,3                     |   |  |                    | 517,3   | 319,7            |  |  |                    | 319,7  |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 67,5                      |   |  |                    | 67,5  | 62,5             |  |  |                    | 62,5   |
| 3130          | Капітальний ремонт   | 6 048,0                   |   |  |                    | 6 048,0   | 346,5            |  |  |                    | 346,5  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>87 621,1</b>           |   |  |                    | <b>87 621,1</b>   | <b>105 545,1</b> |  |  |                    | <b>105 545,1</b>   |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                | Затверджено з урахуванням<br>зміни | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|---------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1             | 2   | 3                                  | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                    | 1 701,5                             | 26,6   |  |  | Передплата періодичних видань     |   |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |                                    | <b>1 701,5</b>                      | <b>26,6</b>                                    |  |  |                                   |   |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п         | Найменування  | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------------|---|---|---|--|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
| 1             | Постанова КМУ "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" від 05.04.2014 № 85          |   | 56 561,1  | 54 567,3   | 1 993,8   |  |
| 2             | Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII<br>Постанова КМУ "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 № 15   |   | 4 155,6   |  | 4 155,6   |  |
| 3             | Закон України від 15.11.1996 "Про відпустки" № 504/96-ВР  |   | 3 134,5   |  | 3 134,5   |  |
| 4             | Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхування" від 08.07.2010 №2464-VI  |   | 17 219,3  | 15 176,8   | 2 042,5   |  |
| 5             | Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 №500<br>Розпорядження КМУ "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р                            |   | 3 096,4   |  | 3 096,4   |  |
| 6             | Законом України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII   |   | 750,8   |  | 750,8   |  |
| 8             | Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" 05.07.1994 № 80/94-ВР<br>Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 № 2163-VIII |   | 5 825,0   | 3 295,0  | 2 530,0   |  |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |   | <b>90 742,7</b>   | <b>73 039,1</b>  | <b>17 703,6</b>   |  |

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Відповідно до частини 4 статті 13 бюджетного кодекса України плата за оренду майна бюджетних установ відноситься до власних надходжень НАДС і зараховується до спеціального фонду, кошти якого планується використати на:

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 64,9 тис.грн;
- КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" на суму 143,3 тис.грн;
- КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водовідведення" на суму 11,5 тис.грн;
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" на суму 155,6 тис.грн;

- КЕКВ-2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" на суму 1,5 тис.грн;
- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 10,0 тис.грн.

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний  
бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>1. Національне агентство України з питань державної служби</b>   | <b>612</b>     |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)   | КВК            |
| <b>2. Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування</b>   | <b>6121020</b> |
| (найменування бюджетної програми)   | КПКВК          |
| <b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>   |                |
| <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>   |                |
| Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівців з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.  |                |
| <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>   |                |
| Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".<br>Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.   |                |
| <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>  |                |
| Закон України від 10 грудня 2015 № 889-VIII "Про державну службу".<br>Закон України від 07 червня 2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування".<br>Закон України від 05 вересня 2017 № 2145-VIII "Про освіту".<br>Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII "Про вищу освіту".<br>Закон України 05 жовтня 2017 № 2163-VIII "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"<br>Закон України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції".<br>Закон України від 28 лютого 2019 № 2697-VIII "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".<br>Закон України від 06 грудня 2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".<br>Указ Президента України від 13 грудня 2016 № 553/2016 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю".<br>Указ Президента України від 15 березня 2016 № 96/2016 "Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України".<br>Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання".<br>Указ Президента України від 25 лютого 2017 № 47/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України".<br>Указ Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".<br>Указ Президента України від 14 вересня 2020 №392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України".<br>Постанова КМУ від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби".<br>Постанова КМУ від 01 червня 2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг".<br>Постанова КМУ від 30 січня 2019 № 56 "Деякі питання цифрового розвитку". |                |

Постанова КМУ від 11 квітня 2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року".

Постанова КМУ від 14 липня 1999 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил".

Постанова КМУ від 20 травня 2013 №306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

Постанова КМУ від 20 травня 2013 №363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 № 640 "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців".

Постанова КМУ від 27 вересня 2016 №674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування".

Постанова КМУ від 29 липня 2009 №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Постанова КМУ від 06 лютого 2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

Постанова КМУ від 02 вересня 2020 № 777 "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу".

Постанова КМУ від 05 серпня 2020 № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки".

Постанова КМУ від 09 жовтня 2020 № 930 "Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Постанова КМУ від 31 травня 2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

Розпорядження КМУ від 02.03.2010 р. № 359 "Про затвердження плану заходів щодо дегінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення".

Розпорядження КМУ від 01 липня 2020 року № 853-р "Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року".

Розпорядження КМУ від 12 червня 2019 № 405 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки".

Розпорядження КМУ від 24 травня 2017 № 415-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами".

Розпорядження КМУ від 24 червня 2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України".

Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 № 974 "Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

Розпорядження КМУ від 05 вересня 2018 № 634 "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року".

Розпорядження КМУ від 05 квітня 2017 № 229 "Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року".

Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 № 342 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

Розпорядження КМУ від 11 листопада 2016 № 905 "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ".

Розпорядження КМУ від 24 червня 2016 № 474 "Деякі питання реформування державного управління України".

Розпорядження КМУ від 07 квітня 2021 № 285-р "Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року".

Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 № 1544-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир,

безпеку" на період до 2025 року.

Розпорядження КМУ від 21 липня 2021 № 831-р "Деякі питання реформування державного управління України".

Розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 № 1585-р "Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава".

Розпорядження КМУ від 28 липня 2021 №866-р "Про схвалення Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року".

Розпорядження КМУ від 01 липня 2020 № 703-р " Про затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки".

Розпорядження КМУ від 26 серпня 2020 № 1057-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей"

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| Код    | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                 | 2021 рік (затверджено) |                  |                  | 2022 рік (проект) |                  |                  |
|--------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|        |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4)     | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10)     |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5               | 6                      | 7                | 8                | 9                 | 10               | 11               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                 | 85 125,7        | X                | 85 125,7        | 111 254,5              | X                | 111 254,5        | 119 327,4         | X                | 119 327,4        |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X               | 5 336,9          | 5336,9          | X                      | 6 836,7          | 6 836,7          | X                 | 6 544,7          | 6 544,7          |
|        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>85 125,7</b> | <b>5 336,9</b>   | <b>90 462,6</b> | <b>111 254,5</b>       | <b>6 836,7</b>   | <b>118 091,2</b> | <b>119 327,4</b>  | <b>6 544,7</b>   | <b>125 872,1</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>   | <b>85 125,7</b> | <b>5 336,9</b>   | <b>90 462,6</b> | <b>111 254,5</b>       | <b>6 836,7</b>   | <b>118 091,2</b> | <b>119 327,4</b>  | <b>6 544,7</b>   | <b>125 872,1</b> |

(тис. грн.)

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| Код    | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |                  |                |                  |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7)      |                |                  |
| 1      | 2   | 3                  | 4                | 5                | 6                  | 7                | 8                |                |                  |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                 |                    |                  | 129 006,5        | X                  | 129 006,5        | 136 692,7        | X              | 136 692,7        |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |                    |                  | X                | 6 771,7            | 6 771,7          | X                | 6 954,8        | 6 954,8          |
|        | <b>ВСЬОГО</b>   |                    |                  | <b>129 006,5</b> | <b>6 771,7</b>     | <b>135 778,2</b> | <b>136 692,7</b> | <b>6 954,8</b> | <b>143 647,5</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>   |                    |                  | <b>129 006,5</b> | <b>6 771,7</b>     | <b>135 778,2</b> | <b>136 692,7</b> | <b>6 954,8</b> | <b>143 647,5</b> |

(тис. грн.)

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |              |
|------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|      |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1    | 2            | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |
| 2110 | Оплата праці | 28 011,3        | 2 991,4          | 31 002,7    | 34 673,4               | 3 871,0          | 38 544,4    | 36 370,4          | 4 020,8          | 40 391,2     |

(тис. грн.)



|      |  |                 |                |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 6 169,5         | 579,8          | 6 749,3         | 7 628,1          | 851,6          | 8 479,7          | 8 001,5          | 884,5          | 8 886,0          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 677,4         | 61,0           | 1 738,4         | 2 500,0          | 400,7          | 2 900,7          | 2 500,0          | 400,7          | 2 900,7          |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 | 5,9            | 5,9             |                  | 10,9           | 10,9             |                  | 10,9           | 10,9             |
| 2230 | Продукти харчування  |                 | 193,1          | 193,1           |                  | 500,0          | 500,0            |                  |                |                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 471,6         | 111,9          | 2 583,5         | 3 660,4          | 585,4          | 4 245,8          | 3 660,4          | 585,4          | 4 245,8          |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 18,9            |                | 18,9            | 100,0            |                | 100,0            | 100,0            |                | 100,0            |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2 473,7         | 9,8            | 2 483,5         | 3 454,4          | 316,1          | 3 770,5          | 3 730,7          | 341,4          | 4 072,1          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 303,3        | 6,0            | 44 309,3        | 59 196,2         |                | 59 196,2         | 64 922,4         |                | 64 922,4         |
| 2800 | Інші поточні видатки   |                 | 98,3           | 98,3            | 42,0             | 36,0           | 78,0             | 42,0             | 36,0           | 78,0             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 1 279,7        | 1 279,7         |                  | 265,0          | 265,0            |                  | 265,0          | 265,0            |
|      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>85 125,7</b> | <b>5 336,9</b> | <b>90 462,6</b> | <b>111 254,5</b> | <b>6 836,7</b> | <b>118 091,2</b> | <b>119 327,4</b> | <b>6 544,7</b> | <b>125 872,1</b> |

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

| ККК | Найменування  | (тис. грн.)     |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |  |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|
|     |               | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |              |  |
|     |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |  |
| 1   | 2             | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |  |
|     | <b>ВСЬОГО</b> |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |  |

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

| КЕКВ | Найменування   | (тис. грн.)        |                  |             |                    |                  |             |         |          |
|------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------|----------|
|      |  | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |         |          |
|      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |         |          |
| 1    | 2  | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |         |          |
| 2110 | Оплата праці   |                    |                  | 38 265,4    | 4 189,8            | 42 455,2         | 39 790,8    | 4 322,9 | 44 113,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  |                    |                  | 8 418,4     | 921,7              | 9 340,1          | 8 754,0     | 951,0   | 9 705,0  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                    |                  | 2 500,0     | 400,7              | 2 900,7          | 3 500,0     | 400,7   | 3 900,7  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                    |                  |             |                    | 10,9             |             | 10,9    | 10,9     |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   |                    |                  | 4 900,0     | 585,4              | 5 485,4          | 5 800,0     | 585,4   | 6 385,4  |
| 2250 | Видатки на відрядження   |                    |                  | 100,0       |                    | 100,0            | 100,0       |         | 100,0    |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  |                    |                  | 3 958,3     | 362,2              | 4 320,5          | 4 184,0     | 382,9   | 4 566,9  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  | 70 822,4    |                    | 70 822,4         | 74 521,9    |         | 74 521,9 |
| 2800 | Інші поточні видатки   |                    |                  | 42,0        | 36,0               | 78,0             | 42,0        | 36,0    | 78,0     |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                  |             |                    | 265,0            |             | 265,0   | 265,0    |

ВСЬОГО

129 006,5

6 771,7

135 778,2

136 692,7

6 954,8

143 647,5

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |

ВСЬОГО

## Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

## 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |             |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11          |
| 1     | Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | 23 542,6        |                  | 23 542,6    | 25 493,9               |                  | 25 493,9    | 25 649,0          |                  | 25 649,0    |
| 2     | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, визначеними на конкурсній основі  |                 |                  |             | 33 702,3               |                  | 33 702,3    | 39 273,4          |                  | 39 273,4    |
| 3     | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування   |                 |                  |             | 52 058,3               |                  | 52 058,3    |                   |                  |             |
| 4     | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)  |                 |                  |             |                        |                  |             | 44 949,3          |                  | 44 949,3    |
| 5     | Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування   |                 | 5 336,9          | 5 336,9     |                        | 6 836,7          | 6 836,7     |                   | 6 544,7          | 6 544,7     |
| 6     | Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції  | 3 265,1         |                  | 3 265,1     |                        |                  |             |                   |                  |             |
| 7     | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань управління фінансам | 1 443,5         |                  | 1 443,5     |                        |                  |             |                   |                  |             |

|    |  |         |         |
|----|--|---------|---------|
| 8  | Підвищення кваліфікації державних службовців з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення       | 728,9   | 728,9   |
| 9  | Підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади  | 5 210,2 | 5 210,2 |
| 10 | Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління  | 312,7   | 312,7   |
| 11 | Підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади  | 520,0   | 520,0   |
| 12 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань комунікації та взаємодії                           | 945,7   | 945,7   |
| 13 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань гендерної рівності                                 | 231,8   | 231,8   |
| 14 | Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування   | 114,3   | 114,3   |
| 15 | Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії "Б"  | 5 583,5 | 5 583,5 |
| 16 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю | 159,1   | 159,1   |

|    |  |         |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 17 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань інформаційної безпеки                            | 465,3   | 465,3   |         |         |
| 18 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації | 240,1   | 240,1   |         |         |
| 19 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань стратегічного управління та планування           | 616,4   | 616,4   |         |         |
| 20 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань управління змінами                               | 924,1   | 924,1   |         |         |
| 21 | Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення   | 3 666,3 | 3 666,3 |         |         |
| 22 | Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників  | 1 617,5 | 1 617,5 |         |         |
| 23 | Підвищення кваліфікації з іноземних мов, державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів  | 7 471,3 | 7 471,3 | 9 455,7 | 9 455,7 |
| 24 | Підвищення кваліфікації державних службовців з питань податкової політики  | 3 512,2 | 3 512,2 |         |         |
| 25 | Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В"  | 8 988,8 | 8 988,8 |         |         |

|               |  |                 |                |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 26            | Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом  | 2 342,0         | 2 342,0        |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 27            | Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції  | 756,4           | 756,4          |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 28            | Підвищення кваліфікації державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ   | 118,7           | 118,7          |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 29            | Підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ   | 2 546,8         | 2 546,8        |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 30            | Підвищення державними службовцями рівня володіння державною мовою  | 7 889,0         | 7 889,0        |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 31            | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань європейської інтеграції    | 694,0           | 694,0          |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 32            | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань євроатлантичної інтеграції | 431,4           | 431,4          |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 33            | Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань стратегічних комунікацій   | 788,0           | 788,0          |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 33            | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземних мов)   |                 |                |                 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>85 125,7</b> | <b>5 336,9</b> | <b>90 462,6</b> | <b>111 254,5</b> | <b>6 836,7</b> | <b>118 091,2</b> | <b>119 327,4</b> | <b>6 544,7</b> | <b>125 872,1</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |                  |
|---------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|               |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      |
| 1             | 2  | 3                  | 4                | 5                | 6                  | 7                | 8                |
| 1             | Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | 23 599,9           |                  | 23 599,9         | 23 186,1           |                  | 23 186,1         |
| 2             | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, визначеними на конкурсній основі                          | 47 222,5           |                  | 47 222,5         | 51 335,8           |                  | 51 335,8         |
| 3             | Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)                    | 48 079,3           |                  | 48 079,3         | 51 261,4           |                  | 51 261,4         |
| 4             | Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів | 10 104,8           |                  | 10 104,8         | 10 909,4           |                  | 10 909,4         |
| 5             | Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування   |                    | 6 771,7          | 6 771,7          |                    | 6 954,8          | 6 954,8          |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>129 006,5</b>   | <b>6 771,7</b>   | <b>135 778,2</b> | <b>136 692,7</b>   | <b>6 954,8</b>   | <b>143 647,5</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-----------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |   |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1               | 2   | 3              | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b>   |   |                |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Кількість установ   | од.            | Положення про НАДС                          | 1,0             |                  | 1,0                    |                  | 1,0               |                  |
| 2               | Загальна кількість штатних одиниць, у тому числі:                             | од.            | Штатний розпис Української школи урядування |                 |                  | 146,5                  | 23,0             | 146,5             | 23,0             |
| 3               | адміністративний персонал   | од.            | Штатний розпис Української школи урядування | 103,0           | 10,0             | 109,0                  | 13,0             | 109,0             | 13,0             |
| 4               | педагогічний персонал   | од.            | Штатний розпис Української школи урядування | 19,0            |                  | 17,0                   |                  | 17,0              |                  |
| 5               | робітники   | од.            | Штатний розпис Української школи урядування | 27,5            | 13,0             | 20,5                   | 10,0             | 20,5              | 10,0             |
| 6               | Кількість ліжок-місць у гуртожитку, спальному корпусі та житлових приміщеннях | шт.            | Звітність Української школи урядування      |                 |                  | 500,0                  |                  | 399,0             |                  |
| 7               | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року                     | од.            | Штатний розпис Української школи урядування | 154,5           | 29,8             |                        |                  |                   |                  |
| 8               | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року                      | од.            | Штатний розпис Української школи урядування | 149,5           | 23,0             |                        |                  |                   |                  |
| <b>продукту</b> |   |                |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

|    |   |      |  |         |          |          |
|----|---|------|--|---------|----------|----------|
| 1  | Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | осіб | Управлінський облік                    | 2 265,2 | 1 633,7  | 1 515,3  |
| 2  | Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)  | осіб | Управлінський облік                    | 1 238,0 | 1 187,0  | 985,0    |
| 3  | Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)  | осіб | Управлінський облік                    | 3 020,0 | 1 238,0  | 1 187,0  |
| 4  | Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС  | осіб | Управлінський облік                    |         | 36 327,0 | 50 170,0 |
| 5  | Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування                          | осіб | Звітність Української школи урядування |         | 26 746,0 |          |
| 6  | Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)     | осіб | Звітність Української школи урядування |         |          | 26 857,0 |
| 7  | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (прийом)  | осіб | Звітність Української школи урядування | 400,0   | 400,0    | 400,0    |
| 8  | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (випуск)  | осіб | Звітність Української школи урядування | 212,0   | 286,0    | 400,0    |
| 9  | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (продовження навчання)  | осіб | Звітність Української школи урядування |         | 400,0    | 400,0    |
| 10 | Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) | осіб | Управлінський облік                    | 7,1     |          |          |
| 11 | Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)      | осіб | Управлінський облік                    | 44,0    |          |          |
| 12 | Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції   | осіб | Управлінський облік                    | 7 791,0 |          |          |
| 13 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами  | осіб | Управлінський облік                    | 2 533,0 |          |          |
| 14 | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення         | осіб | Управлінський облік                    | 150,0   |          |          |
| 15 | Кількість державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію   | осіб | Управлінський облік                    | 2 370,0 |          |          |

|    |   |      |  |         |          |
|----|---|------|--|---------|----------|
| 16 | Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління   | осіб | Управлінський облік                    | 340,0   |          |
| 17 | Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищили кваліфікацію  | осіб | Управлінський облік                    | 200,0   |          |
| 18 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії                            | осіб | Управлінський облік                    | 2 784,0 |          |
| 19 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності                                 | осіб | Управлінський облік                    | 643,0   |          |
| 20 | Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію   | осіб | Управлінський облік                    | 160,0   |          |
| 21 | Кількість державних службовців, які займають посади категорії "Б", які підвищили кваліфікацію   | осіб | Управлінський облік                    | 5 226,0 |          |
| 22 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю | осіб | Управлінський облік                    | 453,0   |          |
| 23 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційної безпеки                              | осіб | Управлінський облік                    | 1 325,0 |          |
| 24 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації   | осіб | Управлінський облік                    | 727,0   |          |
| 25 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування             | осіб | Управлінський облік                    | 1 772,0 |          |
| 26 | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань управління змінами                                 | осіб | Управлінський облік                    | 2 596,0 |          |
| 27 | Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення, які підвищили кваліфікацію  | осіб | Звітність Української школи урядування | 700,0   |          |
| 28 | Кількість державних службовців, що займають посади категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію   | осіб | Звітність Української школи урядування | 191,0   |          |
| 29 | Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов  | осіб | Звітність Української школи урядування | 609,3   | 12 894,1 |



|                     |   |        |  |          |          |
|---------------------|---|--------|--|----------|----------|
| 30                  | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань податкової політики   | осіб   | Звітність Української школи урядування | 1 970,0  |          |
| 31                  | Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В", що підвищили кваліфікацію  | осіб   | Звітність Української школи урядування | 3 028,0  |          |
| 32                  | Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом   | осіб   | Звітність Української школи урядування | 1 526,0  |          |
| 33                  | Кількість уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, які підвищили кваліфікацію   | осіб   | Звітність Української школи урядування | 522,0    |          |
| 34                  | Кількість державних службовців, які є членами конкурсних комісій по відборі осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію   | осіб   | Звітність Української школи урядування | 55,0     |          |
| 35                  | Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію  | осіб   | Звітність Української школи урядування | 91,0     |          |
| 36                  | Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою  | осіб   | Звітність Української школи урядування | 5 171,0  |          |
| 37                  | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань європейської інтеграції    | осіб   | Звітність Української школи урядування | 672,0    |          |
| 38                  | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції | осіб   | Звітність Української школи урядування | 405,0    |          |
| 39                  | Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій   | осіб   | Звітність Української школи урядування | 691,0    |          |
| 40                  | Кількість придбаних ліжок для гуртожитку Української школи урядування   | шт.    | Звітність Української школи урядування | 35,0     |          |
| 41                  | Площа приміщень спального корпусу Української школи урядування (смт. Козин) на якій проведено капітальний ремонт  | кв. м. | Звітність Української школи урядування | 155,9    |          |
| <b>ефективності</b> |   |        |  |          |          |
| 1                   | Середні витрати на одного слухача заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в рік  | грн.   | Управлінський облік                    | 15 605,0 | 16 926,3 |
| 2                   | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС   | грн.   | Управлінський облік                    | 927,7    | 782,8    |
| 3                   | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування  | грн.   | Звітність Української школи урядування | 1 870,4  |          |
| 4                   | Середні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)   | грн.   | Звітність Української школи урядування |          | 1 673,7  |
| 5                   | Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік  | грн.   | Звітність Української школи урядування | 8 051,8  | 17 134,8 |
|                     |   |        |  |          | 18 505,6 |

|    |   |      |  |           |
|----|---|------|--|-----------|
| 6  | Середні витрати на одного приведенного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)    | грн. | Управлінський облік                    | 103 089,1 |
| 7  | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання корупції   | грн. | Управлінський облік                    | 419,6     |
| 8  | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління фінансами   | грн. | Управлінський облік                    | 569,9     |
| 9  | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення | грн. | Управлінський облік                    | 4 859,3   |
| 10 | Середні витрати на одну особу, посада якої належить до органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, яка підвищувала кваліфікацію   | грн. | Управлінський облік                    | 2 198,4   |
| 11 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань екологічного управління  | грн. | Управлінський облік                    | 1 542,2   |
| 12 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади   | грн. | Управлінський облік                    | 2 600,0   |
| 13 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії   | грн. | Управлінський облік                    | 399,7     |
| 14 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань гендерної рівності   | грн. | Управлінський облік                    | 360,4     |
| 15 | Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до 1-4 категорії посад, яка підвищувала кваліфікацію   | грн. | Управлінський облік                    | 714,4     |
| 16 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "Б"  | грн. | Управлінський облік                    | 1 068,4   |
| 17 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю   | грн. | Управлінський облік                    | 351,2     |
| 18 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань інформаційної безпеки  | грн. | Управлінський облік                    | 351,2     |
| 19 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації   | грн. | Управлінський облік                    | 330,3     |
| 20 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування   | грн. | Управлінський облік                    | 347,9     |
| 21 | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління змінами   | грн. | Управлінський облік                    | 356,0     |
| 22 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення   | грн. | Звітність Української школи урядування | 5 237,6   |
| 23 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до категорії "А", голову місцевої державної адміністрації, їх перших заступників і заступників  | грн. | Звітність Української школи урядування | 8 468,6   |

|               |  |       |  |          |         |          |
|---------------|--|-------|--|----------|---------|----------|
| 24            | Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 12 262,1 |         | 12 894,1 |
| 25            | Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищував кваліфікацію з питань податкової та митної політики   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 782,8  |         |          |
| 26            | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "В" центральних органів виконавчої влади та інших державних органів   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 2 968,6  |         |          |
| 27            | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління персоналом   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 534,7  |         |          |
| 28            | Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї уповноваженої особи, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 449,0  |         |          |
| 29            | Середні витрати на одного державного службовця, який є членом конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, яка підвищував кваліфікацію  | грн.  | Звітність Української школи урядування | 2 158,2  |         |          |
| 30            | Середні витрати на одного фахівця з реформ, яка підвищувала кваліфікацію   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 27 986,8 |         |          |
| 31            | Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищувала рівень володіння державною мовою   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 525,6  |         |          |
| 32            | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань європейської інтеграції   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 032,7  |         |          |
| 33            | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції  | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 035,2  |         |          |
| 34            | Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій  | грн.  | Звітність Української школи урядування | 1 140,4  |         |          |
| 35            | Середня вартість придбання 1 ліжка для гуртожитку Української школи урядування   | грн.  | Звітність Української школи урядування |          | 8 571,4 |          |
| <b>якості</b> |  |       |  |          |         |          |
| 1             | Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | відс. | Управлінський облік                    | 94,4     | 100,0   | 100,0    |
| 2             | Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування            | відс. | Управлінський облік                    | 88,0     | 100,0   | 100,0    |
| 3             | Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"  | відс. | Управлінський облік                    | 93,3     | 100,0   | 43,2     |
| 4             | Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування | відс. | Управлінський облік                    | 53,4     | 48,7    | 52,3     |
| 5             | Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації   | відс. | Анкетування                            | 90,0     | 100,0   | 100,0    |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                     | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2   | 3              | 4                                      | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>       |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість установ   | од.            | Положення про НАДС                     | 1,0                | 0,0              | 1,0                |                  |
| 2                   | Загальна кількість штатних одиниць, у тому числі:   | од.            | Штатний розпис                         | 146,5              | 23,0             | 146,5              | 23,0             |
| 3                   | адміністративний персонал   | од.            | Штатний розпис                         | 109,0              | 13,0             | 109,0              | 13,0             |
| 4                   | педагогічний персонал   | од.            | Штатний розпис                         | 17,0               | 0,0              | 17,0               |                  |
| 5                   | робітники   | од.            | Штатний розпис                         | 20,5               | 10,0             | 20,5               | 10,0             |
| 6                   | Кількість ліжко-місць у гуртожитку, спальному корпусі та житлових приміщеннях   | од.            | Звітність Української школи урядування | 0,0                | 399,0            |                    | 399,0            |
| <b>продукту</b>     |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | осіб           | Управлінський облік                    | 1280,0             | 0,0              | 1 180,0            |                  |
| 2                   | Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)  | осіб           | Управлінський облік                    | 885,0              | 0,0              | 885,0              |                  |
| 3                   | Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)  | осіб           | Управлінський облік                    | 985,0              | 0,0              | 885,0              |                  |
| 4                   | Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС  | осіб           | Управлінський облік                    | 58025,0            | 0,0              | 57 894,0           |                  |
| 5                   | Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов  | осіб           | Звітність Української школи урядування | 13779,2            | 0,0              | 14 876,4           |                  |
| 6                   | Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови) | осіб           | Звітність Української школи урядування | 26857,0            | 0,0              | 26 857,0           |                  |
| 7                   | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (прийом)  | осіб           | Звітність Української школи урядування | 400,0              | 0,0              | 400,0              |                  |
| 8                   | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (випуск)  | осіб           | Звітність Української школи урядування | 400,0              | 0,0              | 400,0              |                  |
| 9                   | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (продовження навчання)  | осіб           | Звітність Української школи урядування | 400,0              | 0,0              | 400,0              |                  |
| <b>ефективності</b> |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середні витрати на одного слухача заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в рік  | грн.           | Управлінський облік                    | 18437,4            | 0,0              | 19 649,3           |                  |
| 2                   | Середні витрати на одну особу, яка підвищує кваліфікацію за державним замовленням НАДС  | грн.           | Управлінський облік                    | 813,8              | 0,0              | 886,7              |                  |
| 3                   | Середні витрати на одну особу, яка підвищує кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)  | грн.           | Звітність Української школи урядування | 1790,2             | 0,0              | 1 908,7            |                  |

|               |  |       |  |         |         |          |
|---------------|--|-------|--|---------|---------|----------|
| 4             | Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 13779,2 | 0,0     | 14 876,4 |
| 5             | Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік   | грн.  | Звітність Української школи урядування | 0,0     | 19634,4 | 20 753,6 |
| <b>якості</b> |  |       |  |         |         |          |
| 1             | Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"   | відс. | Управлінський облік                    | 100,0   | 0,0     | 100,0    |
| 2             | Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування            | відс. | Управлінський облік                    | 100,0   | 0,0     | 100,0    |
| 3             | Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"  | відс. | Управлінський облік                    | 54,4    | 0,0     | 59,0     |
| 4             | Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування | відс. | Управлінський облік                    | 62,0    | 0,0     | 62,7     |
| 5             | Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації   | відс. | Анкетування                            | 100,0   | 0,0     | 100,0    |

## 8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування                      | (тис. грн.)     |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                   | 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               |
| 1. Обов'язкові виплати            | 9 650,4         | 1 207,9          | 13 163,4               | 1 076,6          | 14 308,8          | 1 175,7          | 15 670,7           | 1 129,8          | 16 740,0           | 1 207,1          |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 2 716,7         | 328,1            | 4 823,2                | 472,4            | 5 266,3           | 515,8            | 5 768,1            | 722,5            | 6 161,8            | 771,9            |
| 3. Премії                         | 15 160,5        | 1 487,1          | 15 882,6               | 2 243,3          | 15 917,3          | 2 243,3          | 15 865,0           | 2 243,3          | 15 861,9           | 2 243,3          |
| 4. Матеріальна допомога           | 483,7           | 71,0             | 804,2                  | 78,7             | 878,0             | 86,0             | 961,6              | 94,2             | 1 027,2            | 100,6            |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>28 011,3</b> | <b>3 094,1</b>   | <b>34 673,4</b>        | <b>3 871,0</b>   | <b>36 370,4</b>   | <b>4 020,8</b>   | <b>38 265,4</b>    | <b>4 189,8</b>   | <b>39 790,9</b>    | <b>4 322,9</b>   |

## 9. 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 |
|                               |   | 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                             | Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього | 47,00           | 44,00            | 2,00             | 2,00             | 43,00           | 41,00            | 1,00             | 1,00             | 43,00          | 1,00             | 43,00          | 1,00             | 43,00          | 1,00             |
| 2                             | Інші працівники   | 84,00           | 62,00            | 14,00            | 14,00            | 83,00           | 83,00            | 12,00            | 12,00            | 83,00          | 12,00            | 83,00          | 12,00            | 83,00          | 12,00            |
| 3                             | Допоміжний персонал   | 23,50           | 23,00            | 13,70            | 13,70            | 20,50           | 19,00            | 10,00            | 10,00            | 20,50          | 10,00            | 20,50          | 10,00            | 20,50          | 10,00            |
| <b>Всього штатних одиниць</b> |   | <b>154,50</b>   | <b>129,00</b>    | <b>29,70</b>     | <b>29,70</b>     | <b>146,50</b>   | <b>143,00</b>    | <b>23,00</b>     | <b>23,00</b>     | <b>146,50</b>  | <b>23,00</b>     | <b>146,50</b>  | <b>23,00</b>     | <b>146,50</b>  | <b>23,00</b>     |

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

### 2020 рік:

Забезпечено підготовку фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Організовано підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у Українській школі урядування з актуальних тематик.

Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети та цілей бюджетної програми шляхом підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" та голів районних державних адміністрацій, удосконалено організаційні засади управління персоналом на державній службі, створено умови для забезпечення безперервної освіти державних службовців та їх професійного розвитку.

У 2020 році рівень виконання державного замовлення за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" склав 94,4%; рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - 88%.

Для забезпечення виконання вказаних функцій в межах бюджетної програми КПКВК 6121020 були використані кошти в обсязі 85 125,7 тис. грн, а саме:

- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 23 542,6 тис. грн;

- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС - 61 583,1 тис. грн.

### 2021 рік:

У межах затвердженого державного замовлення НАДС повинні отримати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 1 238 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

За державним замовленням НАДС підвищить кваліфікацію - 64 159 осіб.

Для виконання затвердженого державного замовлення НАДС заплановані кошти за загальним фондом в обсязі 111 254,5 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування - 52 058,3 тис. грн;

- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 25 493,9 тис. грн;

- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за

загальними/спеціальними короткостроковими програмами) - 33 702,3 тис. грн.

2022 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 1187 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;
- 985 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 77 427 осіб.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 119 327,4 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами (без іноземної мови) - 44 949,3 тис. грн;
- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації з іноземних мов в Українській школі урядування - 9 455,7 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 25 649 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами - 39 273,4 тис. грн.

2023 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 985 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;
- 885 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 85 282 особи.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 129 006,5 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами (без іноземної мови) - 48 079,3 тис. грн;
- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації з іноземних мов в Українській школі урядування - 10 104,8 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 23 599,9 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами - 47 222,5 тис. грн.

2024 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра публічного управління та адміністрування 885 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;
- 885 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 85 151 особа.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 136 692,7 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами (без іноземної мови) - 51 261,4 тис. грн;
- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації з іноземних мов в Українській школі урядування - 10 909,4 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 23 186,1 тис. грн;

- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами - 51 335,8 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування   | затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|               |  |                                |                                     |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1             | 2  | 3                              | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2110          | Оплата праці   |                                | 28 011,3                            |   |   |  |  |                    | 28 011,3                    |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  |                                | 6 169,5                             |   |   |  |  |                    | 6 169,5                     |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                                | 1 677,4                             |   |   |  |  |                    | 1 677,4                     |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   |                                | 2 471,6                             |   |   |  |  |                    | 2 471,6                     |
| 2250          | Видатки на відрядження   |                                | 18,9                                |   |   |  |  |                    | 18,9                        |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  |                                | 2 473,7                             |   |   |  |  |                    | 2 473,7                     |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                | 44 303,3                            |   |   |  |  |                    | 44 303,3                    |
| <b>ВСЬОГО</b> |  |                                | <b>85125,7</b>                      |   |   |  |  |                    | <b>85125,7</b>              |

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування  | 2021 рік                   |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |   |          |
|--------------|---|----------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|----------|
|              |   | затверджені<br>призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |          |
|              |   |                            |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |          |
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |          |
| 2110         | Оплата праці  | 34 673,4                   |   |   |                    | 34 673,4   | 36 370,4        |   |   |                    |   | 36 370,4 |
| 2120         | Нарахування на оплату праці   | 7 628,1                    |   |   |                    | 7 628,1  | 8 001,5         |   |   |                    |   | 8 001,5  |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                   | 2 500,0                    |   |   |                    | 2 500,0  | 2 500,0         |   |   |                    |   | 2 500,0  |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)  | 3 660,4                    |   |   |                    | 3 660,4  | 3 660,4         |   |   |                    |   | 3 660,4  |
| 2250         | Видатки на відрядження  | 100,0                      |   |   |                    | 100,0  | 100,0           |   |   |                    |   | 100,0    |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                     | 3 454,4                    |   |   |                    | 3 454,4  | 3 730,7         |   |   |                    |   | 3 730,7  |
| 2282         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | 59 196,2                   |   |   |                    | 59 196,2   | 64 922,4        |   |   |                    |   | 64 922,4 |



|                  |                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| заходів розвитку |                      |                  |                  |                  |                  |
| 2800             | Інші поточні видатки | 42,0             | 42,0             | 42,0             | 42,0             |
| <b>ВСЬОГО</b>    |                      | <b>111 254,5</b> | <b>111 254,5</b> | <b>119 327,4</b> | <b>119 327,4</b> |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1             | 2            | 3                              | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                                |                                     |  |  |  |                                   |  |

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п         | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------------|--------------|---|---|--|---|--|
| 1             | 2            | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |   |   |  |   |  |

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Заплановані видатки спеціального фонду на 2022 та на 2023-2024 роки необхідні для здійснення додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 813 "Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2020 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" (зі змінами).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки" (зі змінами).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року" (зі змінами).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1128-р "Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1644-р "Про схвалення проекту Угоди між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва та проекту листа Кабінету Міністрів України до Генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку".

Угода про фінансування від 11.07.2014 між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (зі змінами, внесеними додатковою угодою № 1 від 28.12.2016 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 15.08.2014 (ENPI/2013/024-446) ).

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проєкт) |                  |              |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 13 227,6        | X                | 13 227,6    | 18 171,6               | X                | 18 171,6    | 19 206,7          | X                | 19 206,7     |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                           | 13 227,6        |                  | 13 227,6    | 18 171,6               |                  | 18 171,6    | 19 206,7          |                  | 19 206,7     |
|     | <b>Разом надходжень</b>                 | 13 227,6        |                  | 13 227,6    | 18 171,6               |                  | 18 171,6    | 19 206,7          |                  | 19 206,7     |

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 18 230,5           | X                | 18 230,5    | 18 256,9           | X                | 18 256,9    |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                           | 18 230,5           |                  | 18 230,5    | 18 256,9           |                  | 18 256,9    |
|     | <b>Разом надходжень</b>                 | 18 230,5           |                  | 18 230,5    | 18 256,9           |                  | 18 256,9    |

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                 | 2021 рік (затверджено) |                  |                 | 2022 рік (проект) |                  |                 |
|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|               |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4)     | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7)     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10)    |
| 1             | 2  | 3               | 4                | 5               | 6                      | 7                | 8               | 9                 | 10               | 11              |
| 2110          | Оплата праці   | 9 630,6         |                  | 9 630,6         | 13 125,7               |                  | 13 125,7        | 13 939,5          |                  | 13 939,5        |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 2 081,7         |                  | 2 081,7         | 2 887,7                |                  | 2 887,7         | 3 066,7           |                  | 3 066,7         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 402,3           |                  | 402,3           | 487,6                  |                  | 487,6           | 499,6             |                  | 499,6           |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 579,2           |                  | 579,2           | 861,6                  |                  | 861,6           | 860,7             |                  | 860,7           |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 4,3             |                  | 4,3             | 12,0                   |                  | 12,0            | 11,9              |                  | 11,9            |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              | 99,1            |                  | 99,1            | 401,9                  |                  | 401,9           | 434,2             |                  | 434,2           |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 373,4           |                  | 373,4           | 380,0                  |                  | 380,0           | 390,0             |                  | 390,0           |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 1,3             |                  | 1,3             | 15,1                   |                  | 15,1            | 4,1               |                  | 4,1             |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 55,7            |                  | 55,7            |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>13 227,6</b> |                  | <b>13 227,6</b> | <b>18 171,6</b>        |                  | <b>18 171,6</b> | <b>19 206,7</b>   |                  | <b>19 206,7</b> |

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК           | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |              |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|               |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1             | 2            | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування                                | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|      |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1    | 2   | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
| 2110 | Оплата праці                                | 13 125,7           |                  | 13 125,7    | 13 125,7           |                  | 13 125,7    |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 2 887,7            |                  | 2 887,7     | 2 887,7            |                  | 2 887,7     |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 499,6              |                  | 499,6       | 499,6              |                  | 499,6       |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 860,7              |                  | 860,7       | 860,7              |                  | 860,7       |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 11,9               |                  | 11,9        | 11,9               |                  | 11,9        |

|               |  |                 |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2270          | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв                              | 460,8           | 466,8           | 487,2           | 487,2           |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 380,0           | 380,0           | 380,0           | 380,0           |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 4,1             | 4,1             | 4,1             | 4,1             |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>18 230,5</b> | <b>18 230,5</b> | <b>18 256,9</b> | <b>18 256,9</b> |

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |

**ВСЬОГО**

#### видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |             |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11          |
| 1     | Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning   | 1 125,1         |                  | 1 125,1     | 1 504,7                |                  | 1 504,7     |                   |                  |             |
| 2     | Методично-консультативне супроводження впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами | 1 642,8         |                  | 1 642,8     | 1 035,8                |                  | 1 035,8     |                   |                  |             |
| 3     | Впровадження інструменту інституційної розбудови TAIEХ   | 1 044,9         |                  | 1 044,9     | 1 102,7                |                  | 1 102,7     |                   |                  |             |
| 4     | Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління   | 793,7           |                  | 793,7       | 1 005,2                |                  | 1 005,2     |                   |                  |             |
| 5     | Супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби  | 839,4           |                  | 839,4       | 1 232,8                |                  | 1 232,8     |                   |                  |             |
| 6     | Придбання комп'ютерної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (м. Київ, вул. Прорізна, 15)  | 55,7            |                  | 55,7        |                        |                  |             |                   |                  |             |

|               |   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 7             | Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю           |                 |                 | 1 259,7         |                 | 1 259,7         |  |                 |
| 8             | Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції      | 1 765,5         | 1 765,5         | 1 999,9         | 1 999,9         | 2 531,4         |  | 2 531,4         |
| 9             | Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції | 1 581,8         | 1 581,8         | 1 606,4         | 1 606,4         | 2 224,5         |  | 2 224,5         |
| 10            | Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку   | 373,5           | 373,5           | 380,0           | 380,0           | 390,0           |  | 390,0           |
| 11            | Забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning (впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, та співпраця з програмою SIGMA)                      |                 |                 |                 |                 | 2 233,3         |  | 2 233,3         |
| 12            | Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування                            |                 |                 |                 |                 | 2 576,6         |  | 2 576,6         |
| 13            | Супроводження міжнародних проектів і підготовка та участь у заходах міжнародного співробітництва, в т.ч. закордонних (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інші)                                   |                 |                 |                 |                 | 1 756,1         |  | 1 756,1         |
| 14            | Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби  | 4 005,2         | 4 005,2         | 7 044,4         | 7 044,4         | 7 494,8         |  | 7 494,8         |
| 15            | Придбання обладнання для Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>13 227,6</b> | <b>13 227,6</b> | <b>18 171,6</b> | <b>18 171,6</b> | <b>19 206,7</b> |  | <b>19 206,7</b> |

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Національне агентство України з питань державної служби</b>                   | <b>612</b>           |
| <small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>      | <small>КВК</small>   |
| <b>2. Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС</b> | <b>6121060</b>       |
| <small>(найменування бюджетної програми)</small>                                    | <small>КПКВК</small> |

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Удосконалення організаційних засад системи управління персоналом на державній службі, підвищення рівня державного управління та адаптація державної служби до стандартів ЄС.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення ефективного використання органами державної влади інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA.

Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення впровадження законодавства, нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Інформування громадськості з питань розвитку державного управління, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Співпраця з міжнародними проектами та програмами.

Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Підстави реалізації бюджетної програми за КПКВК 6121060 на 2021 рік

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" (зі змінами).

Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами).

Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424/2005 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні" (зі змінами).

Указ Президента України від 02.10.2018 № 298/2018 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 800 "Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби".

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року" (зі змінами).

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік (прогноз) |                  |                 | 2024 рік (прогноз) |                  |                 |
|---------------|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
|               |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                | 5               | 6                  | 7                | 8               |
| 1             | Забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning (впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, та співпраця з програмою SIGMA)                      | 2 067,5            |                  | 2 067,5         | 2 186,5            |                  | 2 186,5         |
| 2             | Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції      | 2 455,2            |                  | 2 455,2         | 1 633,7            |                  | 1 633,7         |
| 3             | Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції | 2 060,0            |                  | 2 060,0         | 2 870,3            |                  | 2 870,3         |
| 4             | Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування                            | 2 482,7            |                  | 2 482,7         | 2 485,8            |                  | 2 485,8         |
| 5             | Супроводження міжнародних проектів і підготовка та участь у заходах міжнародного співробітництва, в т.ч. закордонних (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інші)                                   | 1 711,3            |                  | 1 711,3         | 1 613,6            |                  | 1 613,6         |
| 6             | Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку   | 380,0              |                  | 380,0           | 380,0              |                  | 380,0           |
| 7             | Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби  | 7 073,8            |                  | 7 073,8         | 7 087,0            |                  | 7 087,0         |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>18 230,5</b>    |                  | <b>18 230,5</b> | <b>18 256,9</b>    |                  | <b>18 256,9</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|---------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |   |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1             | 2   | 3              | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b> |   |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1             | Кількість установ   | од.            | Положення про НАДС   | 2,0             |                  | 2,0                    |                  | 2,0               |                  |
| 2             | Всього середньорічна кількість штатних одиниць                      | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 79,0            |                  | 76,0                   |                  | 76,0              |                  |
| 3             | адміністративно-господарського персоналу                            | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               |                 |                  | 16,0                   |                  | 16,0              |                  |
| 4             | адмінперсоналу  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               |                 |                  | 19,0                   |                  | 19,0              |                  |
| 5             | спеціалістів  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               |                 |                  | 37,0                   |                  | 37,0              |                  |
| 6             | робітників  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               |                 |                  | 4,0                    |                  | 4,0               |                  |
| 7             | Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС |                 |                  | 1,0                    |                  | 1,0               |                  |

|                 |   |           |   |         |         |         |
|-----------------|---|-----------|---|---------|---------|---------|
| 8               | Комп'ютерна техніка   | тис. грн. | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |         |         |         |
| 9               | Мультимедійне обладнання  | тис. грн. | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |         |         |         |
| 10              | Активне та пасивне мережеве обладнання  | тис. грн. | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |         |         |         |
| 11              | Периферійне обладнання  | тис. грн. | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |         |         |         |
| <b>продукту</b> |   |           |   |         |         |         |
| 1               | Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації   | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 19,0    | 19,0    | 25,0    |
| 2               | Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 2,0     | 2,0     | 5,0     |
| 3               | Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 36,0    | 60,0    | 60,0    |
| 4               | Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ  | осіб      | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 360,0   | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5               | Кількість міжнародних проектів та заходів міжнародного співробітництва  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 5,0     | 3,0     | 5,0     |
| 6               | Кількість міжнародних проектів у сфері державного управління, що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| 7               | Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у т.ч. з питань гендерної політики) | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 20,0    | 25,0    | 30,0    |
| 8               | Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 6,0     | 6,0     |         |
| 9               | Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами   | осіб      | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 735,0   | 700,0   |         |
| 10              | Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління  | од.       | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 6,0     | 5,0     |         |
| 11              | Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління  | осіб      | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 735,0   | 600,0   |         |
| 12              | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання загального законодавства  | осіб      | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 5 611,0 |         |         |



|    |   |      |   |          |
|----|---|------|---|----------|
| 13 | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання спеціального законодавства  | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1 410,0  |
| 14 | Кількість осіб, які взяли участь у розв'язанні ситуаційних завдань  | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 51,0     |
| 15 | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)  | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 198,0    |
| 16 | Кількість кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ в центральних органах виконавчої влади, які пройшли процедуру оцінювання на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби  | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1 648,0  |
| 17 | Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», «Б», «В» на знання загального законодавства   | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1,0      |
| 18 | Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1,0      |
| 19 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 4,0      |
| 20 | Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції   | од.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 12,0     |
| 21 | Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції   | осіб | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 1 400,0  |
| 22 | Кількість підготовлених методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, звітів з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування  | од.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 2,0      |
| 23 | Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яким надано методично-консультативну допомогу  | осіб | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 400,0    |
| 24 | Кількість проведених конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "А", "Б" і "В", етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 940,0    |
| 25 | Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального і спеціального законодавства, абстрактного, логічного і вербального мислення, розв'язання ситуаційних завдань, а також тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька) | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 15 000,0 |

|                     |  |      |   |           |           |           |
|---------------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 26                  | Кількість осіб, яким надано інформаційно-консультативну допомогу з питань проведення конкурсів та оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби   | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |           |           | 8 000,0   |
| 27                  | Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад А, Б і В   | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |           |           | 1,0       |
| 28                  | Кількість інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |           |           | 3,0       |
| 29                  | Кількість методичних матеріалів, рекомендацій, посібників розроблених для супроводу процедур оцінювання кандидатів на посади державної служби  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |           |           | 5,0       |
| 30                  | Кількість придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС  | од.  | Внутрішньо-управлінський облік  |           |           |           |
| <b>ефективності</b> |  |      |   |           |           |           |
| 1                   | Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проєкту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA   | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 43 273,1  | 62 695,5  |           |
| 2                   | Середня вартість проведення круглого столу, семінару з питань управління людськими ресурсами   | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 273 800,0 | 172 631,4 |           |
| 3                   | Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX   | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 29 025,0  | 18 378,0  |           |
| 4                   | Середні витрати на супроводження одного міжнародного проєкту з питань державного управління та державної служби  | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 419 700,0 | 616 379,2 |           |
| 5                   | Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проєкту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA , та на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX   | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              |           |           | 24 814,4  |
| 6                   | Середня вартість підготовки одного матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції ( у т.ч. з питань гендерної політики) | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 88 275,0  | 79 995,9  | 84 380,0  |
| 7                   | Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції  | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 263 633,3 | 321 277,1 | 185 375,0 |
| 8                   | Середні витрати на супроводження одного міжнародного проєкту та одного заходу міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інше)  | грн. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 158 740,0 | 335 071,9 | 250 871,4 |
| 9                   | Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | грн. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 13 925,0  |           |           |

|               |   |       |   |       |       |       |
|---------------|---|-------|---|-------|-------|-------|
| 10            | Середня вартість витрат на організацію та забезпечення проведення тестування одного кандидата на зайняття посад державної служби  | грн.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 626,5 |       |       |
| 11            | Середня вартість проведення еталу тестування в розрахунку на одну особу на одну вакансію  | грн.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |       |       | 329,8 |
| 12            | Середня вартість одиниці придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС  | грн.  | Внутрішньо-управлінський облік  |       |       |       |
| <b>якості</b> |   |       |   |       |       |       |
| 1             | Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEХ та співробітництво з програмою SIGMA  | відс. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2             | Рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби   | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 80,0  | 80,0  | 85,0  |
| 3             | Відсоток залучених державних органів до впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування   | відс. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              |       | 20,0  | 20,0  |
| 4             | Частка центральних органів виконавчої влади, які проводили конкурси на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етапи тестування здійснювалися централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 100,0 |       |       |
| 5             | Частка проведених конкурсів на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етап тестування здійснюється централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби                                   | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 50,0  |       |       |
| 6             | Рівень впровадження комп'ютерної техніки у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 133,0 |       |       |
| 7             | Рівень задоволення діяльністю роботи Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби щодо оцінювання кандидатів   | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби |       | 80,0  |       |
| 8             | Рівень впровадження техніки у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС   | відс. | Внутрішньо-управлінський облік  |       |       |       |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість установ   | од.            | Положення про НАДС   | 2,0                | 0,0              | 2,0                |                  |
| 2               | Всього середньорічна кількість штатних одиниць  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 76,0               | 0,0              | 76,0               |                  |
| 3               | адміністративно-господарського персоналу  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 16,0               | 0,0              | 16,0               |                  |
| 4               | адмінперсоналу  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 19,0               | 0,0              | 19,0               |                  |
| 5               | спеціалістів  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 37,0               | 0,0              | 37,0               |                  |
| 6               | робітників  | осіб           | Внутрішньо-управлінський облік                               | 4,0                | 0,0              | 4,0                |                  |
| 7               | Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески   | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 1,0                | 0,0              | 1,0                |                  |
| <b>продукту</b> |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації   | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 29,0               | 0,0              | 29,0               |                  |
| 2               | Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA  | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 5,0                | 0,0              | 5,0                |                  |
| 3               | Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ  | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 60,0               | 0,0              | 60,0               |                  |
| 4               | Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ  | осіб           | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 1000,0             | 0,0              | 1 000,0            |                  |
| 5               | Кількість міжнародних проектів та заходів міжнародного співробітництва  | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 6,0                | 0,0              | 6,0                |                  |
| 6               | Кількість міжнародних проектів у сфері державного управління, що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС  | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 2,0                | 0,0              | 2,0                |                  |
| 7               | Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у т.ч. з питань гендерної політики) | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 35,0               | 0,0              | 35,0               |                  |
| 8               | Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та систем управління якістю  | од.            | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 1,0                | 0,0              |                    |                  |

|    |   |      |   |         |     |          |
|----|---|------|---|---------|-----|----------|
| 9  | Кількість проведених конкурсів на зайняття посад категорії "А", етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 124,0   | 0,0 |          |
| 10 | Кількість проведених конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ, етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби   | осіб | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 420,0   | 0,0 |          |
| 11 | Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад "А", "Б" і "В"  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1,0     | 0,0 |          |
| 12 | Кількість методичних матеріалів, рекомендацій, посібників розроблених для супроводу процедур оцінювання кандидатів на посади державної служби   | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 5,0     | 0,0 |          |
| 13 | Кількість інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України   | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 2,0     | 0,0 |          |
| 14 | Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції   | од.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 13,0    | 0,0 | 13,0     |
| 15 | Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції   | од.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 1400,0  | 0,0 | 1 500,0  |
| 16 | Кількість підготовлених методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, звітів з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування  | од.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 3,0     | 0,0 | 4,0      |
| 17 | Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яким надано методично-консультативну допомогу  | осіб | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 600,0   | 0,0 | 700,0    |
| 18 | Кількість проведених конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "А", "Б" і "В", етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 940,0   | 0,0 | 940,0    |
| 19 | Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального і спеціального законодавства, абстрактного, логічного і вербального мислення, розв'язання ситуаційних завдань, а також тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька) | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 15000,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 20 | Кількість осіб, яким надано інформаційно-консультативну допомогу з питань проведення конкурсів та оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 8000,0  | 0,0 | 8 000,0  |
| 21 | Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад А, Б і В  | од.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 1,0     | 0,0 | 1,0      |

|                     |   |       |   |          |     |           |
|---------------------|---|-------|---|----------|-----|-----------|
| 22                  | Кількість інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України   | од.   | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 3,0      | 0,0 | 3,0       |
| 23                  | Кількість методичних матеріалів, рекомендацій, посібників розроблених для супроводу процедур оцінювання кандидатів на посади державної служби   | од.   | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 5,0      | 0,0 | 5,0       |
| <b>ефективності</b> |   |       |   |          |     |           |
| 1                   | Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA , та на підготовку заявки на участь у заходах TAIEХ  | грн.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 21994,7  | 0,0 | 23 260,6  |
| 2                   | Середня вартість підготовки одного матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у т.ч. з питань гендерної політики) | грн.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 70148,6  | 0,0 | 46 677,1  |
| 3                   | Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції   | грн.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 158461,5 | 0,0 | 220 792,3 |
| 4                   | Середні витрати на супроводження одного міжнародного проєкту та одного заходу міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інше)   | грн.  | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 213912,5 | 0,0 | 201 700,0 |
| 5                   | Середня вартість проведення етапу тестування в розрахунку на одну особу на одну вакансію  | грн.  | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 311,2    | 0,0 | 311,8     |
| <b>якості</b>       |   |       |   |          |     |           |
| 1                   | Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEХ та співробітництво з програмою SIGMA  | відс. | Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | 100,0    | 0,0 | 100,0     |
| 2                   | Рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби   | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 85,0     | 0,0 | 90,0      |
| 3                   | Відсоток залучених державних органів до впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування   | відс. | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 25,0     | 0,0 | 40,0      |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування                      | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проєкт) |                  | 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               |
| 1. Обов'язкові виплати            | 1 990,0         |                  | 5 706,0                |                  | 7 014,2           |                  | 6 739,4            |                  | 7 197,0            |                  |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 1 245,4         |                  | 2 020,5                |                  | 1 487,4           |                  | 1 529,0            |                  | 1 553,5            |                  |
| 3. Премії                         | 5 418,6         |                  | 4 170,6                |                  | 4 132,1           |                  | 3 608,0            |                  | 3 115,0            |                  |

|                         |                |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4, Матеріальна допомога | 976,2          | 1 228,6         | 1 305,8         | 1 249,3         | 1 259,5         |
| <b>ВСЬОГО</b>           | <b>9 630,6</b> | <b>13 125,7</b> | <b>13 939,5</b> | <b>13 125,7</b> | <b>13 125,7</b> |

## 9. 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 |
|   |                        | 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              | 24,00           | 24,00            |                  |                  | 21,00           | 15,00            |                  |                  | 21,00          |                  | 21,00          |                  |                | 21,00            |
| 2   | Інші працівники        | 51,00           | 28,00            |                  |                  | 51,00           | 30,00            |                  |                  | 51,00          |                  | 51,00          |                  |                | 51,00            |
| 3   | Обслуговуючий персонал | 4,00            | 3,00             |                  |                  | 4,00            | 3,00             |                  |                  | 4,00           |                  | 4,00           |                  |                | 4,00             |
| <b>Всього штатних одиниць</b>   |                        | <b>79,00</b>    | <b>55,00</b>     |                  |                  | <b>76,00</b>    | <b>48,00</b>     |                  |                  | <b>76,00</b>   |                  | <b>76,00</b>   |                  |                | <b>76,00</b>     |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді |                        | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  |                | X                |

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проєкт) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |
|       |              |       |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |
|       |              |       |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

2020 рік:

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу забезпечено ефективне використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, співпрацю з програмою SIGMA, здійснено інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, розвитку державної служби та адаптації до стандартів Європейського Союзу, здійснено інформування всіх зацікавлених сторін з питань розвитку державної служби європейської та євроатлантичної інтеграції України.

З березня 2020 року пандемія, спричинена вірусом COVID-19, призвела до запровадження суворих карантинних обмежень та соціального дистанціювання. 18 квітня 2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким було тимчасово призупинено норми Закону України "Про державну службу" в частині конкурсного добору на посади державної служби, а з 22 квітня 2020 року Кабінетом

Міністрів України було затверджено окремий порядок призначення на посади державної служби на період карантину.

Незважаючи на те, що з 18 березня 2020 року Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби призупинив проведення конкурсів на зайняття посад державної служби (етап тестування) разом із тим, здійснив всі необхідні заходи для реалізації мети та завдань паспорту бюджетної програми. Зокрема: забезпечив проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби, розробляв методичні рекомендації для проведення конкурсними комісіями оцінювання компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби під час проходження конкурсу, у телефонному режимі надавав відповідну консультативну та роз'яснювальну роботу органам державної влади щодо формування та коригування графіку організації тестувань. Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби були використані кошти у сумі 13 227, 6 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 9 630, 6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 6 117, 5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 3 113, 1 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 081, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 389, 1 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 692, 6 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 402, 3 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 202, 8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 199, 5 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Видатки на відрядження" - 579, 2 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 41, 2 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водовідведення" - 3, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 54, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 373, 4 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.

КЕКВ 3110 "Інші поточні видатки" - 55, 7 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.

2021 рік:

Планується забезпечити ефективний і справедливий відбір кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А" та фахівців з питань реформ, на зайняття яких було визначено осіб для укладення контрактів шляхом проведення доборів та ефективного використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA, здійснення інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, інформування всіх зацікавлених сторін з питань розвитку державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад



державної служби заплановані кошти у сумі 18 171, 6 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 13 125, 7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 7 952, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 5 173, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 887, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 749, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 138, 1 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 499, 6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 295, 7 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 861, 6 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 237, 1 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 12, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 199, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 95, 2 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 8, 6 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 4, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 4, 0 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 191, 5 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 92, 2 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 99, 3 тис. грн;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 2, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2, 0 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 380, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 15, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,1 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 12, 0 тис. грн.

2022-2024

Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС планується забезпечити ефективне використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA, здійснення інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, інформування всіх зацікавлених сторін з питань розвитку державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції України, методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю з метою розвитку державної служби та адаптації до стандартів ЄС. Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановане підвищення інституційної спроможності Центру для забезпечення його провідної ролі у системі оцінювання професійних компетентностей осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад

державної служби заплановані кошти у 2022 році у сумі 18 203, 9 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 13 125, 7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 7 952, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 5 173, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 887, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 749, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 138, 1 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 499, 6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 295, 7 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 860, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 236, 1 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 11, 9 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 214, 0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 111, 2 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 102, 8 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 9, 2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 4, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 4, 3 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 208, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 100, 8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 107, 3 тис. грн;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 2, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2, 2 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 380, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 4, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,1 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1, 0 тис. грн.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановані кошти у 2023 році у сумі 18 230, 5 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 13 125, 7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 7 952, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 5 173, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 887, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 749, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 138, 1 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 499, 6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203, 9 тис.грн, Центр

оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 295, 7 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 860, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 236, 1 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 11, 9 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 231, 2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 122, 1 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 109, 1 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 9, 6 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 5, 0 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 4, 6 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 216, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103, 0 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 113, 9 тис. грн;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 3, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0, 8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2, 3 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 380, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 4, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,1 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1, 0 тис. грн.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановані кошти у 2024 році у сумі 18 256, 9 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 13 125, 7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 7 952, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 5 173, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 887, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 749, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 138, 1 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 499, 6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 295, 7 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 860, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 236, 1 тис. грн;

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 250, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 134, 8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 115, 3 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 9, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 5, 0 тис.грн, Центр

оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 4, 9 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 223, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103, 5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 120, 4 тис. грн;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 3, 3 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0, 8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2, 5 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 380, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 4, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,1 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1, 0 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|               |  |                                |                                     |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1             | 2  | 3                              | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2110          | Оплата праці   |                                | 9 630,6                             |   |   |  |  |                    | 9 630,6                     |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  |                                | 2 081,7                             |   |   |  |  |                    | 2 081,7                     |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            |                                | 402,3                               |   |   |  |  |                    | 402,3                       |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       |                                | 579,2                               |   |   |  |  |                    | 579,2                       |
| 2250          | Видатки на відрядження   |                                | 4,3                                 |   |   |  |  |                    | 4,3                         |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              |                                | 99,1                                |   |   |  |  |                    | 99,1                        |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |                                | 373,4                               |   |   |  |  |                    | 373,4                       |
| 2800          | Інші поточні видатки   |                                | 1,3                                 |   |   |  |  |                    | 1,3                         |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          |                                | 55,7                                |   |   |  |  |                    | 55,7                        |
| <b>ВСЬОГО</b> |  |                                | <b>13227,6</b>                      |   |   |  |  |                    | <b>13227,6</b>              |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування   | 2021 рік                  |   |  |                    |   | 2022 рік        |  |  |                    |  |
|--------------|--|---------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|--|--|--------------------|--|
|              |  | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|              |  |                           |   | загального фонду   | спеціального фонду |   |                 |  | загального фонду   | спеціального фонду |  |
| 1            | 2  | 3                         | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8               | 9  | 10   | 11                 | 12   |
| 2110         | Оплата праці   | 13 125,7                  |   |  |                    | 13 125,7  | 13 939,5        |  |  |                    | 13 939,5   |
| 2120         | Нарахування на оплату праці  | 2 887,7                   |   |  |                    | 2 887,7   | 3 066,7         |  |  |                    | 3 066,7  |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 487,6                     |   |  |                    | 487,6   | 499,6           |  |  |                    | 499,6  |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 861,6                     |   |  |                    | 861,6   | 860,7           |  |  |                    | 860,7  |
| 2250         | Видатки на відрядження   | 12,0                      |   |  |                    | 12,0  | 11,9            |  |  |                    | 11,9   |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              | 401,9                     |   |  |                    | 401,9   | 434,2           |  |  |                    | 434,2  |
| 2630         | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 380,0                     |   |  |                    | 380,0   | 390,0           |  |  |                    | 390,0  |
| 2800         | Інші поточні видатки   | 15,1                      |   |  |                    | 15,1  | 4,1             |  |  |                    | 4,1  |
|              | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>18 171,6</b>           |   |  |                    | <b>18 171,6</b>   | <b>19 206,7</b> |  |  |                    | <b>19 206,7</b>  |

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1            | 2             | 3                              | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
|              | <b>ВСЬОГО</b> |                                |                                     |  |  |  |                                   |   |

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| №<br>з/п | Найменування   | Статті (пункти)<br>нормативно-<br>правового акта | Обсяг видатків/надання<br>кредитів, необхідний для<br>виконання статей (пунктів)<br>(тис.грн.) | Обсяг видатків/надання<br>кредитів, врахований у<br>граничному обсягу<br>(тис.грн.) | Обсяг видатків/надання<br>кредитів, не забезпечений<br>граничним обсягом<br>(тис.грн.)<br>(4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)<br>нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|----------|--|--|--|---|---|---|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1        | Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби" |  |  |   |   |   |
| 2        | Постанова Кабінету Міністрів України від   |  | 11 852,1   | 11 143,4  | 708,7   |   |

04 червня 2008 року № 528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" (зі змінами)

|               |   |                 |                 |                |
|---------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 3             | Положення про Українську школу урядування, затверджене Наказом НАДС від 21 лютого 2019 року № 29-19 (у редакції наказу НАДС від 24 червня 2020 року № 106-20) |                 |                 |                |
| 4             | Наказ Національного агентства України від 19.04.2019 № 29-з "Про затвердження Положення про Центр оціювання кандидатів на зайняття посад державні служби"     | 7 939,3         | 7 060,5         | 878,8          |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>19 791,4</b> | <b>18 203,9</b> | <b>1 587,5</b> |

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1**

**1. Національне агентство України з питань державної служби** **612**  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами**

| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                            | Фігунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--|
|                |  |                    |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково (+) |  |
| 1              | 2  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                          | 7  |
| <b>6121010</b> | <b>Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби</b>                        | <b>85 795,6</b>    | <b>87 621,1</b>           | <b>105 545,1</b>   | <b>17 703,5</b>            |  |
| 2110           | Оплата праці   | 62 535,4           | 52 099,0                  | 68 985,8           | 9 283,9                    |  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 13 431,2           | 11 461,8                  | 15 176,8           | 2 042,4                    |  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 701,5            | 3 796,5                   | 3 787,2            |                            |  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 6 463,8            | 9 858,5                   | 12 860,1           | 3 280,8                    |  |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 47,0               | 370,7                     | 331,0              |                            |  |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1 521,6            | 3 401,8                   | 3 675,5            |                            |  |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63,7               | 517,3                     | 319,7              |                            |  |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 31,4               | 67,5                      | 62,5               |                            |  |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                           |                    | 3 096,4                    |  |
| 3130           | Капітальний ремонт   |                    | 6 048,0                   | 346,5              |                            |  |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>85 795,6</b>    | <b>87 621,1</b>           | <b>105 545,1</b>   | <b>17 703,5</b>            |  |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-III;

Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР;

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 № 2163-VIII;

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500;

Постанова КМУ "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 р. № 15;

Постанова КМУ "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" від 0504.2014 № 85

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 9 283,7 тис.грн, в т.ч.: 1 993,6 тис.грн - збільшення граничної чисельності апарату НАДС на 10 штатних одиниць, 4 155,6 - виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, 3 134,5 тис.грн - виплата компенсацій за невикористані відпустки.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 2 042,5 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -3 280,5 тис.грн, в т.ч.: 2530,0 тис.грн - створення КСЗІ та проходження державної експертизи, 750,6 тис.грн - послуги з проведення опитувань та аналізу результатів опитування.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 3 096,4 тис.грн для придбання офісного обладнання та спліт систем з метою оновлення парку комп'ютерної техніки та оргтехніки, що використовується НАДС згідно з покладеними на нього функціями на заміну морально- та фізично-застарілого обладнання, а також обладнання що вийшло з ладу, забезпечення проведення нарад, презентацій та інших заходів НАДС. Також необхідна заміна існуючих спліт-систем, які функціонують в неналежному режимі з метою забезпечення належного охолодження серверного приміщення НАДС для забезпечення роботи серверного обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем НАДС, зокрема: Інформаційна система управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати HRMIS, Єдиний портал вакансій державної служби [career.gov.ua](http://career.gov.ua), тощо.

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п               | Найменування                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                           | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|--|---|---|
| 1                   | 2  | 3              | 4  | 5   | 6   |
| <b>затрат</b>       |  |                |  |   |   |
| 2                   | Придбання офісної техніки                          | тис.грн.       | Договір, акт                                 |   | 3 096,4   |
| <b>продукту</b>     |  |                |  |   |   |
| 1                   | Кількість придбаних одиниць офісної техніки        | од.            | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік |   | 85,0  |
| <b>ефективності</b> |  |                |  |   |   |
| 1                   | Середня вартість придбаної одиниці офісної техніки | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік |   | 36,4  |
| <b>якості</b>       |  |                |  |   |   |
| 1                   | Рівень введення в експлуатації офісної техніки     | відс.          | Акт виконаних послуг                         |   | 100,0   |



**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

- Незабезпечення додатковими коштами на оплату праці призведе до погіршення умов оплати праці працівників апарату НАДС та територіальних органів.
- Невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, створює реальну загрозу, або передумови до порушення конфіденційності, зокрема за рахунок витоку (просочення) технічними каналами та (або) цілісності й доступності інформації.
- За відсутності можливості оновлення офісної та комп'ютерної техніки не буде обладнані робочі місця, що продовжуватиме ускладнювати виконання завдань, покладених на працівників НАДС та знижуватиме продуктивність і результативність робочого процесу. Неможливість оновлення існуючих спліт-систем призведе до належного охолодження серверного приміщення НАДС, в якому знаходиться серверне обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем НАДС, зокрема Інформаційна система управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати HRMIS та Єдиний портал вакансій державної служби career.gov.ua, тощо.
- Відсутність коштів на проведення капітального ремонту по заміні дерев'яних вікон та дверей в адмінбудівлі НАДС призведе до нерационального використання енергоносіїв.

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
|                |  |                    |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                          | 7   |
| <b>6121020</b> | <b>Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування</b>     | <b>85 125,7</b>    | <b>111 254,5</b>          | <b>119 327,4</b>   |                            |   |
| 2110           | Оплата праці   | 28 011,3           | 34 673,4                  | 36 370,4           |                            |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 6 169,5            | 7 628,1                   | 8 001,5            |                            |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 677,4            | 2 500,0                   | 2 500,0            |                            |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 471,6            | 3 660,4                   | 3 660,4            |                            |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 18,9               | 100,0                     | 100,0              |                            |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2 473,7            | 3 454,4                   | 3 730,7            |                            |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 303,3           | 59 196,2                  | 64 922,4           |                            |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   |                    | 42,0                      | 42,0               |                            |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>85 125,7</b>    | <b>111 254,5</b>          | <b>119 327,4</b>   | <b>0,0</b>                 |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   |
|       |              |                |                    |   |   |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі відсутності додаткового фінансування, яке не передбачено граничним обсягом видатків, не буде здійснено оновлення необхідних технічних засобів, якими повинні бути обладнані робочі місця, що продовжуватиме ускладнювати виконання завдань, покладених на працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС та знижуватиме продуктивність і результативність робочого процесу; не буде здійснена закупівля технічних засобів, необхідних для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби категорій А, Б і В, що уповільнить виконання завдань Національного агентства України з питань державної служби, визначених пріоритетним планом дій Уряду на 2021-2022 роки. Також не буде в повному обсязі забезпечено функціонування Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

| (тис. грн.)    |  |                    |                           |                   |                         |   |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік |
|                |  |                    |                           | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                  | 4                         | 5                 | 6                       | 7   |
| <b>6121060</b> | <b>Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС</b> | <b>13 227,6</b>    | <b>18 171,6</b>           | <b>19 206,7</b>   | <b>1 577,5</b>          |   |
| 2110           | Оплата праці   | 9 630,6            | 13 125,7                  | 13 939,5          |                         |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 2 081,7            | 2 887,7                   | 3 066,7           |                         |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                      | 402,3              | 487,6                     | 499,6             | 251,6                   |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 579,2              | 861,6                     | 860,7             | 516,0                   |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 4,3                | 12,0                      | 11,9              |                         |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 99,1               | 401,9                     | 434,2             | 56,1                    |   |
| 2630           | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям           | 373,4              | 380,0                     | 390,0             |                         |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 1,3                | 15,1                      | 4,1               |                         |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                    | 55,7               |                           |                   | 753,8                   |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>13 227,6</b>    | <b>18 171,6</b>           | <b>19 206,7</b>   | <b>1 577,5</b>          |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Комп'ютерна техніка Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС є застарілою і не дає можливості повноцінно використовувати сучасне програмне забезпечення, виходить з ладу. Водночас потребує модернізації серверне обладнання. У зв'язку із зазначеним виникає необхідність придбання комп'ютерної техніки, периферійного та іншого обладнання, а саме:

**КЕКВ 2210**

- Персональні комп'ютери - 5 од. вартістю 18,00 тис. грн за од.;  $5*18,00=90,00$  тис. грн;
- Ноутбук - 1 од. вартістю 19,00 тис. грн за од.;  $1*19,00=19,00$  тис. грн;
- Принтери мережеві - 4 од. вартістю 8,87 тис. грн. за од.;  $4*8,87=35,5$  тис. грн;
- Веб-камери - 20 од. вартістю 1,5 тис. грн за од.;  $20*1,5=30,00$  тис. грн;
- Мікрофони - 20 од. вартістю 2,0 тис. грн за од.;  $20*2,0=40,00$  тис. грн;
- Маршрутизатори - 3 од. вартістю 5,7 тис. грн за од.;  $3*5,7=17,1$  тис. грн;
- Комутаційна стійка та комплектуючі до неї - 1 од. вартістю 20,00 тис. грн за од.;  $1*20,0=20,00$  тис. грн;

**КЕКВ 3110**

- Комп'ютери (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система) - 20 од. вартістю 20,17 тис. грн за од.;  $20*20,17=403,30$  тис. грн;
- Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, копіювання - 1 од. вартістю 43,80 тис. грн за од.;  $1*43,80=43,80$  тис. грн.

01 січня 2022 року має бути передано в оренду Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби приміщення площею 315 кв.м, на яких планується розташувати 85 робочих місць для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби, у зв'язку з чим виникла потреба в додаткових коштах, а саме:

**КЕКВ 2240**

- Послуги охорони (1 пост) - 35,00 тис. грн на місяць;  $35,00*12=420,00$  тис. грн;
- Послуги з налаштування та обслуговування локальної мережі - 20,00 тис. грн;
- Послуги з проведення захисту від шкідників та комплексу протиепідемічних заходів на території та в будівлі - 0,5 тис. грн на місяць;  $0,5*12=6,00$  тис. грн;
- Послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 4 види послуг вартістю 17,50 тис. грн за послугу;  $4*17,50=70,00$  тис. грн.

**КЕКВ 2270**

- 2271 "Оплата тепlopостачання" - 32,10 тис. грн;
- 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 2,20 тис. грн;
- 2273 "Оплата електроенергії" - 21,60 тис. грн;
- 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0,20 тис. грн.

**КЕКВ 3110**

- Комутатор - 1 од. вартістю 50,40 тис. грн за од.;
- Мультимедійний проектор - 1 од. вартістю 101,50 тис. грн за од.;

- Телевізійна панель - 1 од. вартістю 49,20 тис. грн за од.;
- Багатофункціональний пристрій - 2 од. вартістю 52,80 тис. грн за од.;  $2 * 52,80 = 105,6$  тис. грн.

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п               | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|---|---|---|
| 1                   | 2  | 3              | 4   | 5   | 6   |
| <b>затрат</b>       |  |                |   |   |   |
| 1                   | Комп'ютерна техніка  | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |   | 512,3   |
| 2                   | Мультимедійне обладнання   | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |   | 150,7   |
| 3                   | Активне та пасивне мережеве обладнання   | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |   | 87,5  |
| 4                   | Периферійне обладнання   | тис.грн.       | Договір, акт, внутрішньогосподарський облік                               |   | 254,9   |
| <b>продукту</b>     |  |                |   |   |   |
| 1                   | Кількість придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС              | од.            | Внутрішньо-управлінський облік  |   | 80,0  |
| <b>ефективності</b> |  |                |   |   |   |
| 1                   | Середня вартість проведення етапу тестування в розрахунку на одну особу на одну вакансію   | грн.           | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 329,8   | 354,9   |
| 2                   | Середня вартість одиниці придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік  |   | 12 567,5  |
| <b>якості</b>       |  |                |   |   |   |
| 1                   | Рівень впровадження техніки у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС                  | відс.          | Внутрішньо-управлінський облік  |   | 100,0   |

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткового фінансування, яке не передбачено граничним обсягом видатків, не буде здійснено оновлення необхідних технічних засобів, якими повинні бути обладнані робочі місця, що продовжуватиме ускладнювати виконання завдань, покладених на працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС та знижуватиме продуктивність і результативність робочого процесу; не буде здійснена закупівля технічних засобів, необхідних для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби категорій А, Б і В, що уповільнить виконання завдань Національного агентства України з питань державної служби, визначених пріоритетним планом дій Уряду на 2021-2022 роки. Також не буде в повному обсязі забезпечено функціонування Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

---

**ВСЬОГО:**

184 148,9

217 047,2

244 079,2

19 281,0

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2023 рік (прогноз)              |                         | 2024 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
|                |  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7   |
| <b>6121010</b> | <b>Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби</b>                        | <b>82 072,2</b>                 | <b>14 935,9</b>         | <b>82 295,7</b>                 | <b>14 127,0</b>         |   |
| 2110           | Оплата праці   | 52 099,0                        | 6 149,2                 | 52 099,0                        | 6 149,2                 |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 11 461,8                        | 1 352,9                 | 11 461,8                        | 1 352,8                 |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3 399,0                         |                         | 3 377,8                         |                         |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 10 498,3                        | 540,0                   | 10 521,8                        | 180,0                   |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 331,0                           |                         | 331,0                           |                         |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 3 900,9                         |                         | 4 124,4                         |                         |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 319,7                           |                         | 319,7                           |                         |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 62,5                            |                         | 60,2                            |                         |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                 | 445,0                   |                                 | 445,0                   |   |
| 3130           | Капітальний ремонт   |                                 | 6 448,8                 |                                 | 6 000,0                 |   |
| <b>ВСЬОГО</b>  |  | <b>82 072,2</b>                 | <b>14 935,9</b>         | <b>82 295,7</b>                 | <b>14 127,0</b>         |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-III;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР;

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 № 2163-VIII;

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500;

Постанова КМУ "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 р. № 15;

Постанова КМУ "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" від 05.04.2014 № 85

2023 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 6 149,2 тис.грн, в т.ч.: 1 993,6 тис.грн - збільшення граничної чисельності апарату НАДС на 10 штатних одиниць, 4 155,6 - виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1 352,9 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 540,0 тис.грн, для проведення періодичного контролю захищеності інформації на ОІД.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 695,0 тис.грн для придбання офісного обладнання.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 6 000,0 тис.грн - капітальний ремонт прибудови (утеплення фасаду) адміністративної будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15, 448,8 тис.грн - заміна чувунних радіаторів в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15

2024 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 6 149,2 тис.грн, в т.ч.: 1 993,6 тис.грн - збільшення граничної чисельності апарату НАДС на 10 штатних одиниць, 4 155,6 - виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1 352,9 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 180,0 тис.грн, для проведення модернізації КСЗІ та проходження державної експертизи щодо отримання експертного висновку на ІС у зв'язку із модернізацією системи та чергова державна експертиза КСЗІ ІС управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати HRMIS.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 445,0 тис.грн для придбання офісного обладнання з метою оновлення парку комп'ютерної техніки та оргтехніки що використовується НАДС згідно з покладеними на нього функціями.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 6 000,0 тис.грн - капітальний ремонт даху (термомодернізація) адміністративної будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15 у зв'язку із невідповідністю енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013)". Зовнішнє утеплення прибудови дасть змогу зменшити витрати державного бюджету.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п         | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації                           | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|--|---|--|---|--|
| 1             | 2  | 3              | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  |
| <b>затрат</b> |  |                |  |   |  |   |  |
| 2             | Капітальний ремонт прибудови адмінбудівлі НАДС по тис.грн, вул. Прорізна, 15 |                | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік | 6 000,0   | 6 000,0  |   |  |
| 3             | Капітальний ремонт даху основної адмінбудівлі по тис.грн, вул. Прорізна, 15  |                | Договір, акт, внутрішньо-господарський облік |   |  | 6 000,0   | 6 000,0  |

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- Незабезпечення додатковими коштами на оплату праці призведе до погіршення умов оплати праці працівників апарату НАДС та територіальних органів.

- Невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, створює реальну загрозу, або передумови до порушення конфіденційності, зокрема за рахунок витоку (просочення) технічними каналами та (або) цілісності й доступності інформації.

- За відсутності можливості оновлення офісної та комп'ютерної техніки не буде обладнані робочі місця, що продовжуватиме ускладнювати виконання завдань, покладених на працівників НАДС та знижуватиме продуктивність і результативність робочого процесу.

- Відсутність коштів на проведення капітального ремонту прибудови та даху адмінбудівлі НАДС призведе до нерационального використання енергоносіїв та руйнування будівлі від протікання даху.

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2023 рік (прогноз)                 |                         | 2024 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
|                |  | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7   |
| <b>6121020</b> | <b>Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування</b>     | <b>129 006,5</b>                   |                         | <b>136 692,7</b>                   |                         |   |
| 2110           | Оплата праці   | 38 265,4                           |                         | 39 790,8                           |                         |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 8 418,4                            |                         | 8 754,0                            |                         |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2 500,0                            |                         | 3 500,0                            |                         |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4 900,0                            |                         | 5 800,0                            |                         |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 100,0                              |                         | 100,0                              |                         |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 3 958,3                            |                         | 4 184,0                            |                         |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 70 822,4                           |                         | 74 521,9                           |                         |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 42,0                               |                         | 42,0                               |                         |   |
| <b>ВСЬОГО</b>  |  | <b>129 006,5</b>                   |                         | <b>136 692,7</b>                   |                         |   |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|       |              |                |                    |  |  |  |  |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2023 рік (прогноз)                 |                         | 2024 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
|                |  | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7   |
| <b>6121060</b> | <b>Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС</b> | <b>18 230,5</b>                    | <b>609,6</b>            | <b>18 256,9</b>                    | <b>636,8</b>            |   |
| 2110           | Оплата праці   | 13 125,7                           |                         | 13 125,7                           |                         |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 2 887,7                            |                         | 2 887,7                            |                         |   |



|               |  |                 |              |                 |              |
|---------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 499,6           |              | 499,6           |              |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 860,7           | 540,0        | 860,7           | 564,0        |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 11,9            |              | 11,9            |              |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                              | 460,8           | 59,6         | 487,2           | 62,8         |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 380,0           | 10,0         | 380,0           | 10,0         |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 4,1             |              | 4,1             |              |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>18 230,5</b> | <b>609,6</b> | <b>18 256,9</b> | <b>636,8</b> |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2023 рік:

З 01 вересня 2021 року в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби вводиться в експлуатацію додаткові (орендовані) приміщення площею більше 315 кв.м, на яких планується розташувати 85 робочих місць для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби, у зв'язку з чим виникла потреба в додаткових коштах, а саме:

КЕКВ 2240

- Послуги охорони (1 пост) - 37,00 тис. грн на місяць;  $37,00 \cdot 12 = 444,00$  тис. грн;
- Послуги з налаштування та обслуговування локальної мережі - 20,00 тис. грн;
- Послуги з проведення захисту від шкідників та комплексу протиепідемічних заходів на території та в будівлі - 0,5 тис. грн на місяць;  $0,5 \cdot 12 = 6,00$  тис. грн;
- Послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 4 види послуг вартістю 17,50 тис.грн за послугу;  $4 \cdot 17,50 = 70,00$  тис.грн.

КЕКВ 2270

- 2271 "Оплата теплопостачання" - 34,05 тис. грн;
- 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 2,35 тис. грн;
- 2273 "Оплата електроенергії" - 23,00 тис. грн;
- 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0,20 тис. грн.

КЕКВ 2800

Додаткові видатки в обсязі 10,0 тис. грн необхідні Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС для сплати членських внесків Комітету з питань державного управління Організації економічного Співробітництва та розвитку.

2024 рік:

01 січня 2022 року має бути передано в оренду Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби приміщення площею 315 кв.м, на яких планується розташувати 85 робочих місць для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби, у зв'язку з чим виникла потреба в додаткових коштах, а саме:

КЕКВ 2240

- Послуги охорони (1 пост) - 39,00 тис. грн на місяць;  $39,00 \cdot 12 = 468,00$  тис. грн;
- Послуги з налаштування та обслуговування локальної мережі - 20,00 тис. грн;

- Послуги з проведення захисту від шкідників та комплексу протиепідемічних заходів на території та в будівлі - 0,5 тис. грн на місяць;  $0,5 * 12 = 6,00$  тис. грн;
- Послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 4 види послуг вартістю 17,50 тис.грн за послугу;  $4 * 17,50 = 70,00$  тис.грн.

КЕКВ 2270

- 2271 "Оплата теплопостачання" - 35,60 тис. грн;
- 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 2,50 тис. грн;
- 2273 "Оплата електроенергії" - 24,50 тис. грн;
- 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0,20 тис. грн.

КЕКВ 2800

Додаткові видатки в обсязі 10,0 тис. грн необхідні Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС для сплати членських внесків Комітету з питань державного управління Організації економічного Співробітництва та розвитку.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п               | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|---|---|--|---|--|
| 1                   | 2  | 3              | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  |
| <b>ефективності</b> |  |                |   |   |  |   |  |
| 1                   | Середня вартість проведення етапу тестування в розрахунку на одну особу на одну вакансію | грн.           | Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 311,2   | 337,6  | 311,8   | 339,4  |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі відсутності додаткового фінансування, не передбаченого граничним обсягом видатків, не буде в повному обсязі забезпечено функціонування Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

Також незабезпечення додатковими коштами не дозволить здійснити оплату членських внесків Комітету з питань державного управління Організації економічного Співробітництва та розвитку Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС.

|                |           |          |           |          |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>ВСЬОГО:</b> | 229 309,2 | 15 545,5 | 237 245,3 | 14 763,8 |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2022 РІК

## Національне агентство України з питань державної служби

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

по програмі

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

6121010

(відповідно до програмної класифікації за 7-тизначним кодом)

Код програмної класифікації

| Код                            | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією                 | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                                |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|                                |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1                              | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
| <b>I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ</b> |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|                                | Чисельність працівників  | один.          | 252                       | 252      | 0          | 262                    | 262      | 0          | 252           | 252             | 262                       | 10         | 0          | 262              | 262              |
|                                | у тому числі:  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|                                | Керівники  | один.          | 30                        | 30       | 0          | 30                     | 30       | 0          | 30            | 30              | 30                        | 0          | 0          | 30               | 30               |
|                                | Патронатна служба (за наявності)   | один.          | 0                         | 0        | 0          | 0                      | 0        | 0          | 0             | 0               | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0                |
|                                | Державні службовці   | один.          | 213                       | 213      | 0          | 223                    | 223      | 0          | 213           | 213             | 223                       | 10         | 0          | 223              | 223              |
|                                | Інші працівники, які виконують основні функції                           | один.          | 0                         | 0        | 0          | 0                      | 0        | 0          | 0             | 0               | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0                |
|                                | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники            | один.          | 9                         | 9        | 0          | 9                      | 9        | 0          | 9             | 9               | 9                         | 0          | 0          | 9                | 9                |
| 2110                           | Оплата праці працівників бюджетних установ, всього                       | тис.грн.       | 62535,4                   | 62535,4  | 0          | 66704,6                | 66704,6  | 0          | 68985,8       | 68985,8         | 78269,5                   | 9283,7     | 0          | 58248            | 58248            |
| 2111                           | Заробітна плата  | тис.грн.       | 62535,4                   | 62535,4  | 0          | 66704,6                | 66704,6  | 0          | 68985,8       | 68985,8         | 78269,5                   | 9283,7     | 0          | 58248            | 58248            |
| 2112                           | Грошове забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців) | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2120                           | Парахування на заробітну плату   | тис.грн.       | 13431,2                   | 13431,2  | 0          | 14686,8                | 14686,8  | 0          | 15176,8       | 15176,8         | 17219,2                   | 2042,4     | 0          | 12814,6          | 12814,6          |
| 2210                           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                              | тис.грн.       | 1701,5                    | 1701,5   | 0          | 3789,1                 | 3789,1   | 0          | 3787,2        | 3787,2          | 3787,2                    | 0          | 0          | 3399,1           | 3377,9           |
| 2220                           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                 | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2230                           | Продукти харчування  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2240                           | Оплата послуг (крім комунальних)   | тис.грн.       | 6466,9                    | 6463,8   | 3,1        | 9912,8                 | 9847,9   | 64,9       | 12925         | 12860,1         | 16140,9                   | 3280,8     | 64,9       | 11038,3          | 10701,8          |
| 2250                           | Видатки на відрядження   | тис.грн.       | 47                        | 47       | 0          | 358,7                  | 358,7    | 0          | 331           | 331             | 331                       | 0          | 0          | 331              | 331              |
|                                | - витрати на відрядження в межах України                                 | тис.грн.       | 47                        | 47       | 0          | 358,7                  | 358,7    | 0          | 331           | 331             | 331                       | 0          | 0          | 331              | 331              |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією                                       | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |            | 2021 рік (затверджено) |               |              | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |               |              | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|--|----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
|             |  |                | Разом (5+6)               | загальні      | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні      | спеціальні   |               | Загальні        |                           |               | спеціальні   |                  |                  |
|             |  |                |                           |               |            |                        |               |              |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення    |              |                  |                  |
| 1           | 2  | 3              | 4                         | 5             | 6          | 7                      | 8             | 9            | 10            | 11              | 12                        | 13            | 14           | 15               | 15               |
|             | <i>кількість відряджень в межах України</i>  |                | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
|             | - витрати на відрядження за кордон   | тис.грн.       | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
|             | <i>кількість відряджень за кордон</i>  |                | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| <b>2270</b> | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | тис.грн.       | <b>1521,9</b>             | <b>1521,5</b> | <b>0,4</b> | <b>3731,6</b>          | <b>3419,7</b> | <b>311,9</b> | <b>3987,3</b> | <b>3675,4</b>   | <b>3675,4</b>             | <b>0</b>      | <b>311,9</b> | <b>3900,9</b>    | <b>4124,4</b>    |
|             | в тому числі:  |                |                           |               |            |                        |               |              |               |                 |                           |               |              |                  |                  |
| 2271        | Оплата теплопостачання   | тис.грн.       | 612,3                     | 612,3         | 0          | 1948,9                 | 1805,6        | 143,3        | 2040,6        | 1897,3          | 1897,3                    | 0             | 143,3        | 2014,3           | 2130,5           |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення   | тис.грн.       | 46,9                      | 46,9          | 0          | 96                     | 84,5          | 11,5         | 103,8         | 92,3            | 92,3                      | 0             | 11,5         | 98,2             | 103,8            |
| 2273        | Оплата електроенергії  | тис.грн.       | 757,2                     | 757,2         | 0          | 1529,7                 | 1374,1        | 155,6        | 1670,6        | 1515            | 1515                      | 0             | 155,6        | 1607,4           | 1698,9           |
| 2274        | Оплата природного газу   | тис.грн.       | 94,1                      | 94,1          | 0          | 134,3                  | 134,3         | 0            | 151,2         | 151,2           | 151,2                     | 0             | 0            | 160,4            | 169,5            |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | тис.грн.       | 11,4                      | 11            | 0,4        | 22,7                   | 21,2          | 1,5          | 21,1          | 19,6            | 19,6                      | 0             | 1,5          | 20,6             | 21,7             |
| 2276        | Оплата енергосервісу   |                | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| <b>2280</b> | <b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>    | тис.грн.       | <b>63,7</b>               | <b>63,7</b>   | <b>0</b>   | <b>517,3</b>           | <b>517,3</b>  | <b>0</b>     | <b>319,7</b>  | <b>319,7</b>    | <b>319,7</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>319,7</b>     | <b>319,7</b>     |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | тис.грн.       | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | тис.грн.       | 63,7                      | 63,7          | 0          | 517,3                  | 517,3         | 0            | 319,7         | 319,7           | 319,7                     | 0             | 0            | 319,7            | 319,7            |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>  | тис.грн.       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | тис.грн.       | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| 2620        | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  | тис.грн.       | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| 2630        | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | тис.грн.       | 0                         | 0             | 0          | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0               | 0                         | 0             | 0            | 0                | 0                |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>  | тис.грн.       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2800</b> | <b>Інші поточні видатки</b>  | тис.грн.       | <b>34,8</b>               | <b>31,5</b>   | <b>3,3</b> | <b>77,5</b>            | <b>67,5</b>   | <b>10</b>    | <b>72,6</b>   | <b>62,6</b>     | <b>62,6</b>               | <b>0</b>      | <b>10</b>    | <b>62,6</b>      | <b>60,3</b>      |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>  | тис.грн.       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>6048</b>            | <b>6048</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>3442,9</b>             | <b>3096,4</b> | <b>0</b>     | <b>6893,8</b>    | <b>6445</b>      |
| <b>3110</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>                           | тис.грн.       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>3096,4</b>             | <b>3096,4</b> | <b>0</b>     | <b>445</b>       | <b>445</b>       |

| Код               | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією                      | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |                |            | 2021 рік (затверджено) |                 |              | Разом (11+14)   | 2022 рік проект |                          |                |              | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
|                   |   |                 | Разом (5+6)               | загальні       | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні        | спеціальні   |                 | Загальні        |                          |                | спеціальні   |                  |                  |
|                   |   |                 |                           |                |            |                        |                 |              |                 | граничний обсяг | Потреба за заявою органу | Відхилення     |              |                  |                  |
| 1                 | 2   | 3               | 4                         | 5              | 6          | 7                      | 8               | 9            | 10              | 11              | 12                       | 13             | 14           | 15               | 15               |
| 3120              | Капітальне будівництво (придбання)  | тис.грн.        | 0                         | 0              | 0          | 0                      | 0               | 0            | 0               | 0               | 0                        | 0              | 0            | 0                | 0                |
| 3130              | Капітальний ремонт  | тис.грн.        | 0                         | 0              | 0          | 6048                   | 6048            | 0            | 0               | 0               | 346.5                    | 0              | 0            | 6448.8           | 6000             |
| 3140              | Реконструкція та реставрація"   |                 | 0                         | 0              | 0          | 0                      | 0               | 0            | 0               | 0               | 0                        | 0              | 0            | 0                | 0                |
| 3160              | Придбання землі та нематеріальних активів                                     | тис.грн.        | 0                         | 0              | 0          | 0                      | 0               | 0            | 0               | 0               | 0                        | 0              | 0            | 0                | 0                |
| 3200              | Капітальні трансферти   | тис.грн.        | 0                         | 0              | 0          | 0                      | 0               | 0            | 0               | 0               | 0                        | 0              | 0            | 0                | 0                |
|                   | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I</b>  |                 | <b>85802,4</b>            | <b>85795,6</b> | <b>6,8</b> | <b>105826,4</b>        | <b>105439,6</b> | <b>386,8</b> | <b>105585,4</b> | <b>105198,6</b> | <b>123248,4</b>          | <b>17703,3</b> | <b>386,8</b> | <b>97008</b>     | <b>96422,7</b>   |
| <b>II. АПАРАТ</b> |   |                 |                           |                |            |                        |                 |              |                 |                 |                          |                |              |                  |                  |
|                   | <b>Чисельність працівників</b>  | <b>один.</b>    | <b>162</b>                | <b>162</b>     | <b>0</b>   | <b>172</b>             | <b>172</b>      | <b>0</b>     | <b>162</b>      | <b>162</b>      | <b>172</b>               | <b>10</b>      | <b>0</b>     | <b>172</b>       | <b>172</b>       |
|                   | <i>у тому числі:</i>  |                 |                           |                |            |                        |                 |              |                 |                 |                          |                |              |                  |                  |
|                   | Керівники   | один.           | 5                         | 5              |            | 5                      | 5               |              | 5               | 5               | 5                        | 0              |              | 5                | 5                |
|                   | Патронатна служба (за наявності)  | один.           | 0                         |                |            | 0                      |                 |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | Державні службовці  | один.           | 148                       | 148            |            | 158                    | 158             |              | 148             | 148             | 158                      | 10             |              | 158              | 158              |
|                   | Інші працівники, які виконують основні функції                                | один.           | 0                         |                |            | 0                      |                 |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники                 | один.           | 9                         | 9              |            | 9                      | 9               |              | 9               | 9               | 9                        | 0              |              | 9                | 9                |
| 2110              | <b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>                     | <b>тис.грн.</b> | <b>47556,4</b>            | <b>47556,4</b> | <b>0</b>   | <b>53464</b>           | <b>53464</b>    | <b>0</b>     | <b>55645,2</b>  | <b>55645,2</b>  | <b>63946,9</b>           | <b>8301,7</b>  | <b>0</b>     | <b>43925,4</b>   | <b>43925,4</b>   |
| 2111              | Заробітна плата   | тис.грн.        | 47556.4                   | 47556.4        |            | 53464                  | 53464           |              | 55645.2         | 55645.2         | 63946,9                  | 8301,7         | 0            | 43925.4          | 43925.4          |
|                   | <i>у тому числі:</i>  |                 |                           |                |            |                        |                 |              |                 |                 |                          |                |              |                  |                  |
|                   | <b>Керівники</b>  |                 | <b>4013,6</b>             | <b>4013,6</b>  | <b>0</b>   | <b>6552,6</b>          | <b>6552,6</b>   | <b>0</b>     | <b>5876,6</b>   | <b>5876,6</b>   | <b>6430,3</b>            | <b>553,7</b>   | <b>0</b>     | <b>3953,4</b>    | <b>3953,4</b>    |
|                   | Посадовий оклад   | тис.грн.        | 1306.9                    | 1306.9         |            | 1971.4                 | 1971.4          |              | 1971.4          | 1971.4          | 1971.4                   |                |              | 1971.4           | 1971.4           |
|                   | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання) | тис.грн.        | 31.4                      | 31.4           |            | 51,6                   | 51,6            |              | 51.6            | 51.6            | 51,6                     | 0              |              | 51,6             | 51,6             |
|                   | Надбавка за вислугу років   | тис.грн.        | 414.4                     | 414.4          |            | 985,7                  | 985,7           |              | 985.7           | 985,7           | 985,7                    | 0              |              | 985,7            | 985,7            |
|                   | у % до посадового окладу  |                 | 32                        | 32             |            | 50                     | 50              |              | 50              | 50              | 50                       |                |              | 50               | 50               |
|                   | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.        | 0                         |                |            | 0                      |                 |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | у % до посадового окладу  |                 | 0                         |                |            | 0                      |                 |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | надбавка за виконання особливо важливої роботи ФПР                            | тис.грн.        | 0                         |                |            | 1350                   | 1350            |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | у % до посадового окладу  |                 | 0                         |                |            | 0                      |                 |              | 0               |                 |                          | 0              |              |                  |                  |
|                   | надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР                        | тис.грн.        | 1144.5                    | 1144.5         |            | 0                      |                 |              | 1350            | 1350            | 1350                     | 0              |              |                  |                  |
|                   | Премія  | тис.грн.        | 69.1                      | 69.1           |            | 224.3                  | 224.3           |              | 344.9           | 344.9           | 344.9                    | 0              |              | 344.9            | 344.9            |
|                   | у % до посадового окладу  |                 | 5                         | 5              |            | 0                      |                 |              | 18              | 18              | 18                       |                |              | 18               | 18               |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |              |            | 2021 рік (затверджено) |                |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |               |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні     | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні       | спеціальні |               | Загальні        |                           |               | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |              |            |                        |                |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення    |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5            | 6          | 7                      | 8              | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13            | 14         | 15               | 15               |
|     | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.       | 334,5                     | 334,5        |            | 112,5                  | 112,5          |            | 112,5         | 112,5           | 112,5                     | 0             |            |                  |                  |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 | 304,1                     | 304,1         |            | 304,1            | 304,1            |
|     | Інші виплати (надбавка за роботу в режимних обмеженнях, компенсація за невикористану відпустку, відпускні, лікарняні)+Утримання Комісії з питань вищого корпусу державної служби | тис.грн.       | 712,8                     | 712,8        |            | 1857,1                 | 1857,1         |            | 1060,5        | 1060,5          | 1310,1                    | 249,6         |            | 295,7            | 295,7            |
|     | <b>Патронатна служба (за наявності)</b>  |                | <b>0</b>                  |              |            | <b>0</b>               |                |            | <b>0</b>      |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | Посадовий оклад  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | надбавка за вислугу років  |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | надбавка за інтенсивність праці  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | у % до посадового окладу   |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи   | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | у % до посадового окладу   |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | Премія   | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | у % до посадового окладу   |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | Інші виплати (розшифрувати)  |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | <b>Державні службовці</b>  |                | <b>42274</b>              | <b>42274</b> | <b>0</b>   | <b>46238,8</b>         | <b>46238,8</b> |            | <b>48834</b>  | <b>48834</b>    | <b>56500,2</b>            | <b>7666,2</b> | <b>0</b>   | <b>38976,2</b>   | <b>38976,2</b>   |
|     | Посадовий оклад  | тис.грн.       | 13045,5                   | 13045,5      |            | 21575,5                | 21575,5        |            | 20351,5       | 20351,5         | 21575,5                   | 1224          |            | 21575,5          | 21575,5          |
|     | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)  | тис.грн.       | 440,1                     | 440,1        |            | 726                    | 726            |            | 690           | 690             | 726                       | 36            |            | 726              | 726              |
|     | Надбавка за вислугу років  | тис.грн.       | 3799,5                    | 3799,5       |            | 7647,1                 | 7647,1         |            | 7280          | 7280            | 7647                      | 367           |            | 7647             | 7647             |
|     | у % до посадового окладу   |                | 33                        | 33           |            | 35                     | 35             |            | 35            | 35              | 35                        |               |            | 35               | 35               |
|     | надбавка за інтенсивність праці  | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            |               | X               | X                         | X             | X          |                  |                  |
|     | у % до посадового окладу   |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи   | тис.грн.       | 0                         |              |            | 0                      |                |            |               | X               | X                         | X             | X          |                  |                  |
|     | у % до посадового окладу   |                | 0                         |              |            | 0                      |                |            | 0             |                 |                           |               |            |                  |                  |
|     | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР  | тис.грн.       | 7756,6                    | 7756,6       |            | 10658,4                | 10658,4        |            | 10658,4       | 10658,4         | 10658,4                   | 0             |            |                  |                  |
|     | Премія   | тис.грн.       | 3343,1                    | 3343,1       |            | 2332,7                 | 2332,7         |            | 3537          | 3537            | 3750                      | 213           |            | 3750             | 3750             |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |            | 2021 рік (затверджено) |              |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |             |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|------|---|----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |                | Разом (5+6)               | загальні      | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні     | спеціальні |               | Загальні        |                           |             | спеціальні |                  |                  |
|      |   |                |                           |               |            |                        |              |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення  |            |                  |                  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5             | 6          | 7                      | 8            | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13          | 14         | 15               | 15               |
|      | у % до посадового окладу  |                | 30                        | 30            |            | 11                     | 11           |            | 17            | 17              | 17                        |             |            | 17               | 17               |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 3003                      | 3003          |            | 3030,5                 | 3030,5       |            | 6048,5        | 6048,5          | 6201,9                    | 153,4       |            | 2200,8           | 2200,8           |
|      | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань   | тис.грн.       | 1880                      | 1880          |            | 0                      |              |            | 0             |                 | 2808,3                    | 2808,3      |            | 2808,3           | 2808,3           |
|      | Інші виплати (надбавка за роботу в режимних обмеженнях, виплата мобілізованому працівнику, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні, відпускні, лікарняні)   | тис.грн.       | 9006,2                    | 9006,2        |            | 268,6                  | 268,6        |            | 268,6         | 268,6           | 3133,1                    | 2864,5      |            | 268,6            | 268,6            |
|      | <b>Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)</b>  |                | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | Надбавки (за вислугу років)   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | Доплати   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | Премія  | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | Інші виплати  | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
|      | <b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>  |                | <b>1268,8</b>             | <b>1268,8</b> | <b>0</b>   | <b>672,6</b>           | <b>672,6</b> | <b>0</b>   | <b>934,6</b>  | <b>934,6</b>    | <b>1016,4</b>             | <b>81,8</b> | <b>0</b>   | <b>995,8</b>     | <b>995,8</b>     |
|      | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 418,2                     | 418,2         |            | 499,5                  | 499,5        |            | 499,5         | 499,5           | 499,5                     | 0           |            | 499,5            | 499,5            |
|      | Премія  | тис.грн.       | 332,7                     | 332,7         |            | 55                     | 55           |            | 90,3          | 90,3            | 90,3                      | 0           |            | 90,3             | 90,3             |
|      | у % до посадового окладу  |                | 85                        | 85            |            | 11                     | 11           |            | 18            | 18              | 18                        |             |            | 18               | 18               |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 90,8                      | 90,8          |            | 51,7                   | 51,7         |            | 71,4          | 71,4            | 71,4                      | 0           |            | 71,4             | 71,4             |
|      | Інші виплати (надбавка за вислугу років, доплата за роботу з дезінфікуючими засобами, надбавка за складність і напруженість, надбавка за високі досягнення в праці, матеріальна допомога, компенсація за невикористану відпустку) | тис.грн.       | 427,1                     | 427,1         |            | 66,4                   | 66,4         |            | 273,4         | 273,4           | 355,2                     | 81,8        |            | 334,6            | 334,6            |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців  | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           |             |            |                  |                  |
|      | (Кількість військовослужбовців)   | один.          | 0                         |               |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           |             |            |                  |                  |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|------|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|      |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|      | <u>Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковими складовими заробітної плати державних службовців в умовах 2021 року</u>  | тис.грн.       | X                         | X        | X          | X                      | X        | X          | 22687,9       |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2120 | <b>Нарахування на заробітну плату</b>   | тис.грн.       | 10180,7                   | 10180,7  |            | 11761,9                | 11761,9  |            | 12241,8       | 12241,8         | 14068,2                   | 1826,4     |            | 9663,6           | 9663,6           |
| 2210 | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>  | тис.грн.       | 864,1                     | 864,1    | 0          | 3122,5                 | 3122,5   | 0          | 2957,8        | 2957,8          | 2957,8                    | 0          |            | 2569,7           | 2548,5           |
|      | у тому числі:   |                |                           |          |            |                        |          |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | 1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;   |                | 250,2                     | 250,2    |            | 1339,4                 | 1339,4   |            | 1021,3        | 1021,3          | 1021,3                    | 0          |            | 1021,3           | 1021,3           |
|      | 2) придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів тощо;     |                | 6,1                       | 6,1      |            | 86,9                   | 86,9     |            | 93,1          | 93,1            | 93,1                      | 0          |            | 93,1             | 93,1             |
|      | 3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються;   |                | 0                         |          |            | 110                    | 110      |            | 50            | 50              | 50                        | 0          |            | 50               | 50               |
|      | 4) придбання аптечок та їх поповнення (у тому числі дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі; |                | 0                         |          |            | 5                      | 5        |            | 40            | 40              | 40                        | 0          |            | 4                | 4                |



| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;   |                | 195,4                     | 195,4    |            | 284,8                  | 284,8    |            | 200,5         | 200,5           | 200,5                     | 0          |            | 200,5            | 200,5            |
|     | 6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);  |                | 2,2                       | 2,2      |            | 20,2                   | 20,2     |            | 50,1          | 50,1            | 50,1                      | 0          |            | 26,5             | 26,5             |
|     | 7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;   |                | 281                       | 281      |            | 155                    | 155      |            | 218           | 218             | 218                       | 0          |            | 218              | 218              |
|     | 8) придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо); |                | 84,1                      | 84,1     |            | 981,3                  | 981,3    |            | 1178,9        | 1178,9          | 1178,9                    | 0          |            | 850,4            | 829,2            |
|     | 9) придбання води, мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей); цигарок (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно-правовими актами);  |                | 16,7                      | 16,7     |            | 62,6                   | 62,6     |            | 71,2          | 71,2            | 71,2                      | 0          |            | 71,2             | 71,2             |
|     | 10) придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу);   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 11) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленувальних насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів, ґрунту для клумб тощо;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 13) придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних);  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 14) придбання та виготовлення білизни (у тому числі постільної білизни), рушників, незалежно від вартості: спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивного взуття), захисного одягу, захисного та спеціального взуття тощо, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин, фурнітури для оздоблення форменого одягу (гудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців; |                | 28,4                      | 28,4     |            | 62,3                   | 62,3     |            | 16,6          | 16,6            | 16,6                      | 0          |            | 16,6             | 16,6             |
|     | 15) придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |            |
|------|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
|      |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            |                  |                  |            |
|      |  |                |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |                  |                  | спеціальні |
| 1    | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14               | 15               | 15         |
|      | 16) придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохла для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів; |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
|      | 17) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо;   |                | 0                         |          |            | 15                     | 15       |            | 18,1            | 18,1            | 18,1                      | 0          |                  | 18,1             | 18,1       |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
| 2230 | Продукти харчування  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | тис.грн.       | 5003,2                    | 5000,1   | 3,1        | 8124,7                 | 8059,8   | 64,9       | 10879,1         | 10814,2         | 14095                     | 3280,8     | 64,9             | 8992,4           | 8655,9     |
|      | у тому числі:  |                |                           |          |            |                        |          |            |                 |                 |                           |            |                  |                  |            |
|      | 1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)   |                | 460,9                     | 460,9    |            | 801                    | 757      | 44         | 713,9           | 669,9           | 669,9                     | 0          | 44               | 669,9            | 669,9      |
|      | 4) оплата послуг із страхування;   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 5) оплата транспортних послуг, крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення); оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів (у тому числі їх відвантаження, подача залізничних вагонів, простій під завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару; |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 6) плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), обладнання, контейнерів; плата за оренду місця для прокладення кабелю тощо; орендна плата за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди власниками цих ділянок, плата орендаря за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване приміщення;   |                | 3,6                       | 3,6      |            | 1                      | 1        |            | 1             | 1               | 1                         | 0          |            | 1                | 1                |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;  |                | 1374,7                    | 1372,6   | 2,1        | 1472                   | 1454,7   | 17,3       | 1488          | 1470,7          | 1470,7                    | 0          | 17,3       | 1291,1           | 1891,1           |
|     | 9) оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;   |                | 10,5                      | 10,5     |            | 21,6                   | 21,6     |            | 23,1          | 23,1            | 23,1                      | 0          |            | 23,1             | 23,1             |
|     | 10) оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок: виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій тощо: оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації; |                | 1                         | 1        |            | 10                     | 10       |            | 45            | 45              | 45                        | 0          |            | 45               | 45               |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                          |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                          |            | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                       | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;   |                | 18,5                      | 17,5     | 1          | 24                     | 20,4     | 3,6        | 24            | 20,4            | 20,4                     | 0          | 3,6        | 20,4             | 20,4             |
|     | 12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:  |                | 2072,1                    | 2072,1   |            | 2906,1                 | 2906,1   |            | 3942          | 3942            | 3942                     | 0          |            | 5054,3           | 3704,7           |
|     | 13) оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання - монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг; |                | 0                         |          |            | 695,9                  | 695,9    |            | 3295          | 3295            | 5825                     | 2530       |            | 540              | 180              |
|     | 14) оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогіших металів або шкідливих речовин, та/або їх захоронення тощо  |                | 0                         |          |            | 30,3                   | 30,3     |            | 6             | 6               | 6                        | 0          |            | 6                | 6                |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |            |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            |                  |                  |            |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |                  |                  | спеціальні |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14               | 15               | 15         |
|     | 15) оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);                               |                | 62,5                      | 62,5     |            | 153,2                  | 153,2    |            | 187,7           | 187,7           | 187,7                     | 0          |                  | 187,7            | 187,7      |
|     | 16) оплата всіх банківських послуг;   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
|     | 18) оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (у тому числі щодо роз'яснень нової нормативної бази, підготовки та проведення організаційних заходів тощо); послуг з організації конференцій, нарад, семінарів;  |                | 1,9                       | 1,9      |            | 135,5                  | 135,5    |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
|     | 25) оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів; |                | 131,7                     | 131,7    |            | 300                    | 300      |            | 492,6           | 492,6           | 492,6                     | 0          |                  | 492,6            | 492,6      |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |             |            | 2021 рік (затверджено) |               |              | 2022 рік проект |                 |                          |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |               |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|             |   |                 | Разом (5+6)               | загальні    | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні      | спеціальні   | Разом (11+14)   | Загальні        |                          |            |                  |                  |               |
|             |   |                 |                           |             |            |                        |               |              |                 | граничний обсяг | Потреба за заявою органу | Відхилення |                  |                  | спеціальні    |
| 1           | 2   | 3               | 4                         | 5           | 6          | 7                      | 8             | 9            | 10              | 11              | 12                       | 13         | 14               | 15               | 15            |
|             | 26) оплата послуг фельд'єгерської служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, радіоточки, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам грошових заощаджень) тощо; |                 | 0                         |             |            | 0                      |               |              | 0               |                 |                          | 0          |                  |                  |               |
|             | 28) підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;   |                 | 738                       | 738         |            | 1070,7                 | 1070,7        |              | 252             | 252             | 252                      | 0          |                  | 252              | 252           |
|             | 29) оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій   |                 | 127,8                     | 127,8       |            | 503,4                  | 503,4         |              | 408,8           | 408,8           | 408,8                    | 0          |                  | 409,3            | 409,3         |
|             | 30) оплата інших послуг, передбачених законодавством  |                 |                           |             |            |                        |               |              | 0               |                 | 750,8                    | 750,8      |                  |                  | 773,1         |
| <b>2250</b> | <b>Видатки на відрядження</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>14,9</b>               | <b>14,9</b> | <b>0</b>   | <b>154,1</b>           | <b>154,1</b>  | <b>0</b>     | <b>86</b>       | <b>86</b>       | <b>86</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>86</b>        | <b>86</b>     |
|             | - витрати на відрядження в межах України  | тис.грн.        | 14,9                      | 14,9        |            | 154,1                  | 154,1         |              | 86              | 86              | 86                       | 0          | 0                | 86               | 86            |
|             | кількість відряджень в межах України  |                 | 0                         |             |            | 0                      |               |              | 0               |                 |                          | 0          |                  |                  |               |
|             | - витрати на відрядження за кордон  | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |               |              | 0               |                 |                          | 0          |                  |                  |               |
|             | кількість відряджень за кордон  |                 | 0                         |             |            | 0                      |               |              | 0               |                 |                          | 0          |                  |                  |               |
| <b>2270</b> | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>922,4</b>              | <b>922</b>  | <b>0,4</b> | <b>2727,2</b>          | <b>2415,3</b> | <b>311,9</b> | <b>2958</b>     | <b>2646,1</b>   | <b>2646,1</b>            | <b>0</b>   | <b>311,9</b>     | <b>2809</b>      | <b>2970,4</b> |
|             | в тому числі:   |                 |                           |             |            |                        |               |              |                 |                 |                          |            |                  |                  |               |
| 2271        | Оплата теплопостачання  | тис.грн.        | 366,7                     | 366,7       |            | 1497,1                 | 1353,8        | 143,3        | 1615,1          | 1471,8          | 1471,8                   | 0          | 143,3            | 1563             | 1653,4        |



| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |             |            | 2021 рік (затверджено) |              |            | 2022 рік проект |                 |                           |               | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |              |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|             |  |                 | Разом (5+6)               | загальні    | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні     | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |               |                  |                  | спеціальні   |
|             |  |                 |                           |             |            |                        |              |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення    |                  |                  |              |
| 1           | 2  | 3               | 4                         | 5           | 6          | 7                      | 8            | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13            | 14               | 15               | 15           |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення   | тис.грн.        | 28,1                      | 28,1        |            | 70,9                   | 59,4         | 11,5       | 78,5            | 67              | 67                        | 0             | 11,5             | 71,1             | 75,2         |
| 2273        | Оплата електроенергії  | тис.грн.        | 525                       | 525         |            | 1148,6                 | 993          | 155,6      | 1255,9          | 1100,3          | 1100,3                    | 0             | 155,6            | 1167,4           | 1233,9       |
| 2274        | Оплата природного газу   | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | тис.грн.        | 2,6                       | 2,2         | 0,4        | 10,6                   | 9,1          | 1,5        | 8,5             | 7               | 7                         | 0             | 1,5              | 7,5              | 7,9          |
| 2276        | Оплата енергосервісу   |                 | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| <b>2280</b> | <b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>34,2</b>               | <b>34,2</b> | <b>0</b>   | <b>387,6</b>           | <b>387,6</b> | <b>0</b>   | <b>193,8</b>    | <b>193,8</b>    | <b>193,8</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>193,8</b>     | <b>193,8</b> |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | тис.грн.        | 34,2                      | 34,2        |            | 387,6                  | 387,6        |            | 193,8           | 193,8           | 193,8                     | 0             |                  | 193,8            | 193,8        |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|             | в тому числі:  |                 |                           |             |            |                        |              |            |                 |                 |                           |               |                  |                  |              |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| 2620        | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| 2630        | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |              |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |             |            | <b>0</b>               |              |            | <b>0</b>        |                 |                           |               |                  |                  |              |
| <b>2800</b> | <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>30,8</b>               | <b>27,5</b> | <b>3,3</b> | <b>36</b>              | <b>26</b>    | <b>10</b>  | <b>35,5</b>     | <b>25,5</b>     | <b>25,5</b>               | <b>0</b>      | <b>10</b>        | <b>25,5</b>      | <b>23,2</b>  |
|             | у тому числі:  |                 |                           |             |            |                        |              |            |                 |                 |                           |               |                  |                  |              |
|             | 1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у закупівлях (конкурсі); |                 | 30,8                      | 27,5        | 3,3        | 36                     | 26           | 10         | 35,5            | 25,5            | 25,5                      | 0             | 10               | 25,5             | 23,2         |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>6048</b>            | <b>6048</b>  | <b>0</b>   | <b>346,5</b>    | <b>346,5</b>    | <b>3442,9</b>             | <b>3096,4</b> | <b>0</b>         | <b>6893,8</b>    | <b>6445</b>  |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |               | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |            |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|             |  |                 | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |               |                  |                  | спеціальні |
|             |  |                 |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення    |                  |                  |            |
| 1           | 2  | 3               | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13            | 14               | 15               | 15         |
| <b>3110</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3096,4</b>             | <b>3096,4</b> | <b>0</b>         | <b>445</b>       | <b>445</b> |
|             | у тому числі:  |                 |                           |          |            |                        |          |            |                 |                 |                           |               |                  |                  |            |
|             | 1) придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), створення комплексних систем; |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 | 2846,4                    | 2846,4        |                  | 445              | 445        |
|             | 2) придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 5) придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування;            |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 6) придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування для установ (організацій), у тому числі для реалізації багатоцільових проектів (програм);         |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 7) придбання килимів, штор, сервізів, які відповідно до законодавства належать до основних засобів;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 8) придбання кондиціонерів;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 | 250                       | 250           |                  |                  |            |
|             | 9) придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки);                                |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 10) придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |
|             | 12) придбання протипожежного приладдя;   |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0             |                  |                  |            |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |             |            | 2022 рік проект |                 |                           |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |             |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
|             |  |                 | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні    | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            |                  |                  | спеціальні  |
|             |  |                 |                           |          |            |                        |             |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |                  |                  |             |
| 1           | 2  | 3               | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8           | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14               | 15               | 15          |
|             | 16) придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об'єктів;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |             |
|             | 22) видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання.  |                 | 0                         |          |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |             |
| <b>3120</b> | <b>Капітальне будівництво (придбання)</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |          |            | <b>0</b>               |             |            | <b>0</b>        |                 |                           | <b>0</b>   |                  |                  |             |
| <b>3130</b> | <b>Капітальний ремонт</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>6048</b>            | <b>6048</b> | <b>0</b>   | <b>346,5</b>    | <b>346,5</b>    | <b>346,5</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>6448,8</b>    | <b>6000</b> |
|             | у тому числі:  |                 |                           |          |            |                        |             |            |                 |                 |                           |            |                  |                  |             |
|             | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                 | 0                         |          |            | 6048                   | 6048        |            | 346,5           | 346,5           | 346,5                     | 0          |                  | 6448,8           | 6000        |
| <b>3140</b> | <b>Реконструкція та реставрація"</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| <b>3160</b> | <b>Придбання землі та нематеріальних активів</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
|             | у тому числі:  |                 |                           |          |            |                        |             |            |                 |                 |                           |            |                  |                  |             |
|             | 1) право на користування природними ресурсами (право на користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);  |                 | 0                         |          |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |             |
|             | 5) придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику; |                 | 0                         |          |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |             |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |                |            | 2021 рік (затверджено) |                |              | 2022 рік проект |                 |                           |                | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |                |
|--|---|-----------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  |   |                 | Разом (5+6)               | загальні       | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні       | спеціальні   | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |                |                  |                  | спеціальні     |
|  |   |                 |                           |                |            |                        |                |              |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення     |                  |                  |                |
| 1  | 2   | 3               | 4                         | 5              | 6          | 7                      | 8              | 9            | 10              | 11              | 12                        | 13             | 14               | 15               | 15             |
|  | 7) оплата послуг із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику. |                 | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           | 0              |                  |                  |                |
| <b>3200</b>                                      | <b>Капітальні трансферти</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |                |            | <b>0</b>               |                |              | <b>0</b>        |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II</b>   |                 | <b>64606,7</b>            | <b>64599,9</b> | <b>6,8</b> | <b>85826</b>           | <b>85439,2</b> | <b>386,8</b> | <b>85343,7</b>  | <b>84956,9</b>  | <b>101462,2</b>           | <b>16505,3</b> | <b>386,8</b>     | <b>75159,2</b>   | <b>74511,8</b> |
| <b>III. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ОБЛАСНОГО РІВНЯ</b> |   |                 |                           |                |            |                        |                |              |                 |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | <b>Чисельність працівників</b>  | один.           | <b>90</b>                 | <b>90</b>      | <b>0</b>   | <b>90</b>              | <b>90</b>      | <b>0</b>     | <b>90</b>       | <b>90</b>       | <b>90</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>90</b>        | <b>90</b>      |
|  | <i>у тому числі:</i>  |                 |                           |                |            |                        |                |              |                 |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | Керівники   | один.           | 25                        | 25             |            | 25                     | 25             |              | 25              | 25              | 25                        |                |                  | 25               | 25             |
|  | Патронатна служба (за наявності)  | один.           | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | Державні службовці  | один.           | 65                        | 65             |            | 65                     | 65             |              | 65              | 65              | 65                        |                |                  | 65               | 65             |
|  | Інші працівники, які виконують основні функції  | один.           | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники   | один.           | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           |                |                  |                  |                |
| <b>2110</b>                                      | <b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>14979</b>              | <b>14979</b>   |            | <b>13240,6</b>         | <b>13240,6</b> |              | <b>13340,6</b>  | <b>13340,6</b>  | <b>14322,6</b>            | <b>982</b>     | <b>0</b>         | <b>14322,6</b>   | <b>14322,6</b> |
| 2111   | Заробітна плата   | тис.грн.        | 14979                     | 14979          |            | 13240,6                | 13240,6        |              | 13340,6         | 13340,6         | 14322,6                   | 982            | 0                | 14322,6          | 14322,6        |
|  | <i>у тому числі:</i>  |                 |                           |                |            |                        |                |              |                 |                 |                           |                |                  |                  |                |
|  | <b>Керівники</b>  |                 | <b>6228,6</b>             | <b>6228,6</b>  | <b>0</b>   | <b>5710,6</b>          | <b>5710,6</b>  | <b>0</b>     | <b>5713,4</b>   | <b>5713,4</b>   | <b>6102,2</b>             | <b>388,8</b>   | <b>0</b>         | <b>6102,2</b>    | <b>6102,2</b>  |
|  | Посадовий оклад   | тис.грн.        | 2257,2                    | 2257,2         |            | 2931                   | 2931           |              | 2931            | 2931            | 2931                      | 0              |                  | 2931             | 2931           |
|  | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)   | тис.грн.        | 137,3                     | 137,3          |            | 187,2                  | 187,2          |              | 190,8           | 190,8           | 190,8                     | 0              |                  | 190,8            | 190,8          |
|  | Надбавка за вислугу років   | тис.грн.        | 1054,3                    | 1054,3         |            | 1383,6                 | 1383,6         |              | 1384,9          | 1384,9          | 1384,9                    | 0              |                  | 1384,9           | 1384,9         |
|  | у % до посадового окладу  |                 | 47                        | 47             |            | 47                     | 47             |              | 47              | 47              | 47                        | 0              |                  | 47               | 47             |
|  | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.        | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           | 0              |                  |                  |                |
|  | у % до посадового окладу  |                 | 0                         |                |            | 0                      |                |              | 0               |                 |                           | 0              |                  |                  |                |
|  | надбавка за виконання особливо важливої роботи  | тис.грн.        | 282,5                     | 282,5          |            | 23,8                   | 23,8           |              | 0               |                 |                           | 0              |                  |                  |                |
|  | у % до посадового окладу  |                 | 13                        | 13             |            | 1                      | 1              |              | 0               |                 |                           | 0              |                  |                  |                |
|  | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР   | тис.грн.        | 0                         |                |            | 0                      |                |              |                 | X               | X                         | X              | X                |                  |                |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |            | 2021 рік (затверджено) |             |            | 2022 рік проект |                 |                           |              | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |               |
|-----|---|----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні      | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні    | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |              |                  |                  | спеціальні    |
|     |   |                |                           |               |            |                        |             |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення   |                  |                  |               |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5             | 6          | 7                      | 8           | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13           | 14               | 15               | 15            |
|     | Премія  | тис.грн.       | 601,6                     | 601,6         |            | 450,7                  | 450,7       |            | 584,3           | 584,3           | 584,3                     | 0            |                  | 584,3            | 584,3         |
|     | у % до посадового окладу  |                | 27                        | 27            |            | 15                     | 15          |            | 20              | 20              | 20                        |              |                  | 20               | 20            |
|     | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 417,5                     | 417,5         |            | 415,2                  | 415,2       |            | 421,3           | 421,3           | 421,3                     | 0            |                  | 421,3            | 421,3         |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань   | тис.грн.       | 413,9                     | 413,9         |            | 34,9                   | 34,9        |            | 0               |                 | 388,8                     | 388,8        |                  | 388,8            | 388,8         |
|     | Інші виплати (індексація, виплата мобілізованому працівнику, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні, відпускні, лікарняні) | тис.грн.       | 1064,3                    | 1064,3        |            | 284,2                  | 284,2       |            | 201,1           | 201,1           | 201,1                     | 0            |                  | 201,1            | 201,1         |
|     | <b>Патронатна служба (за наявності)</b>   |                | <b>0</b>                  |               |            | <b>0</b>               |             |            | <b>0</b>        |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | надбавка за вислугу років   |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи  | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | Премія  | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | Інші виплати (розшифрувати)   |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | <b>Державні службовці</b>   |                | <b>8750,4</b>             | <b>8750,4</b> | <b>0</b>   | <b>7530</b>            | <b>7530</b> | <b>0</b>   | <b>7627,2</b>   | <b>7627,2</b>   | <b>8220,4</b>             | <b>593,2</b> | <b>0</b>         | <b>8220,4</b>    | <b>8220,4</b> |
|     | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 3228,9                    | 3228,9        |            | 4290                   | 4290        |            | 4290            | 4290            | 4290                      | 0            |                  | 4290             | 4290          |
|     | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)   | тис.грн.       | 181,3                     | 181,3         |            | 261,6                  | 261,6       |            | 265,2           | 265,2           | 265,2                     | 0            |                  | 265,2            | 265,2         |
|     | Надбавка за вислугу років   | тис.грн.       | 1087,6                    | 1087,6        |            | 1625,8                 | 1625,8      |            | 1630,4          | 1630,4          | 1630,4                    | 0            |                  | 1630,4           | 1630,4        |
|     | у % до посадового окладу  |                | 35                        | 35            |            | 38                     | 38          |            | 38              | 38              | 38                        |              |                  | 38               | 38            |
|     | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.       | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               | X               | X                         | X            | X                |                  |               |
|     | у % до посадового окладу  |                | 0                         |               |            | 0                      |             |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи  | тис.грн.       | 1007,7                    | 1007,7        |            | 33                     | 33          |            |                 | X               | X                         | X            | X                |                  |               |
|     | у % до посадового окладу  |                | 30                        | 30            |            | 1                      | 1           |            | 0               |                 |                           |              |                  |                  |               |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|------|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|      |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|      | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            |               | X               | X                         | X          | X          |                  |                  |
|      | Премія  | тис.грн.       | 860                       | 860      |            | 671                    | 671      |            | 842,4         | 842,4           | 842,4                     | 0          |            | 842,4            | 842,4            |
|      | у % до посадового окладу  |                | 27                        | 27       |            | 16                     | 16       |            | 20            | 20              | 20                        |            |            | 20               | 20               |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 635,4                     | 635,4    |            | 590,4                  | 590,4    |            | 599,2         | 599,2           | 599,2                     | 0          |            | 599,2            | 599,2            |
|      | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань   | тис.грн.       | 558,8                     | 558,8    |            | 58,2                   | 58,2     |            | 0             |                 | 593,2                     | 593,2      |            | 593,2            | 593,2            |
|      | Інші виплати (індексація, виплата мобілізованому працівнику, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні, відпускні, лікарняні) | тис.грн.       | 1190,7                    | 1190,7   |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|      | <b>Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)</b>  |                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Надбавки (розшифрувати)   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Доплати (розшифрувати)  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Премія  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Інші виплати (розшифрувати)   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | <b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>  |                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|      | Премія  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|      | Інші виплати (розшифрувати)   | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців  | тис.грн.       | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | (Кількість військовослужбовців)   | один.          | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковими складовими заробітної плати державних службовців в умовах 2021 року       | тис.грн.       |                           |          |            |                        |          |            | 2661,4        |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      |   |                | X                         | X        | X          | X                      | X        | X          |               |                 |                           |            |            |                  |                  |

| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|------|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|      |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату  | тис.грн.       | 3250,5                    | 3250,5   |            | 2924,9                 | 2924,9   |            | 2935          | 2935            | 3151                      | 216        |            | 3151             | 3151             |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | тис.грн.       | 837,4                     | 837,4    | 0          | 666,6                  | 666,6    | 0          | 829,4         | 829,4           | 829,4                     | 0          | 0          | 829,4            | 829,4            |
|      | у тому числі:   |                |                           |          |            |                        |          |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | 1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;   |                | 242,2                     | 242,2    |            | 213,7                  | 213,7    |            | 209,7         | 209,7           | 209,7                     | 0          |            | 209,7            | 209,7            |
|      | 2) придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів тощо;     |                | 11,7                      | 11,7     |            | 2,1                    | 2,1      |            | 2,7           | 2,7             | 2,7                       | 0          |            | 2,7              | 2,7              |
|      | 3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються;   |                | 28,6                      | 28,6     |            | 66,6                   | 66,6     |            | 79,9          | 79,9            | 79,9                      | 0          |            | 79,9             | 79,9             |
|      | 4) придбання аптечок та їх поповнення (у тому числі дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі; |                | 8,9                       | 8,9      |            | 17                     | 17       |            | 19,8          | 19,8            | 19,8                      | 0          |            | 19,8             | 19,8             |
|      | 5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;   |                | 21,6                      | 21,6     |            | 56,7                   | 56,7     |            | 161,9         | 161,9           | 161,9                     | 0          |            | 161,9            | 161,9            |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);  |                | 152                       | 152      |            | 32,3                   | 32,3     |            | 98,3            | 98,3            | 98,3                      | 0          |            | 98,3             | 98,3             |
|     | 7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;   |                | 152,8                     | 152,8    |            | 141,7                  | 141,7    |            | 48,8            | 48,8            | 48,8                      | 0          |            | 48,8             | 48,8             |
|     | 8) придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо); |                | 219,6                     | 219,6    |            | 118                    | 118      |            | 197,1           | 197,1           | 197,1                     | 0          |            | 197,1            | 197,1            |
|     | 9) придбання води, мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей); цигарок (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно-правовими актами);  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 10) придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу);   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |



| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 11) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленувальних насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів, ґрунту для клумб тощо;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 13) придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних);  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 14) придбання та виготовлення білизни (у тому числі постільної білизни), рушників, незалежно від вартості: спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивного взуття), захисного одягу, захисного та спеціального взуття тощо, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин, фурнітури для оздоблення форменого одягу (гудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців; |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 15) придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |               |            | 2021 рік (затверджено) |               |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|             |   |                 | Разом (5+6)               | загальні      | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні      | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|             |   |                 |                           |               |            |                        |               |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1           | 2   | 3               | 4                         | 5             | 6          | 7                      | 8             | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|             | 16) придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів; |                 | 0                         |               |            | 0                      |               |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|             | 17) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо;  |                 | 0                         |               |            | 18,5                   | 18,5          |            | 11,2          | 11,2            | 11,2                      | 0          |            | 11,2             | 11,2             |
| <b>2220</b> | <b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |               |            | <b>0</b>               |               |            | <b>0</b>      |                 |                           |            |            |                  |                  |
| <b>2230</b> | <b>Продукти харчування</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |               |            | <b>0</b>               |               |            | <b>0</b>      |                 |                           |            |            |                  |                  |
| <b>2240</b> | <b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>1463,7</b>             | <b>1463,7</b> | <b>0</b>   | <b>1788,1</b>          | <b>1788,1</b> | <b>0</b>   | <b>2045,9</b> | <b>2045,9</b>   | <b>2045,9</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2045,9</b>    | <b>2045,9</b>    |
|             | у тому числі:   |                 |                           |               |            |                        |               |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|             | 1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)  |                 | 37,4                      | 37,4          |            | 42,8                   | 42,8          |            | 49,9          | 49,9            | 49,9                      | 0          |            | 49,9             | 49,9             |
|             | 4) оплата послуг із страхування;  |                 | 17,8                      | 17,8          |            | 18                     | 18            |            | 26,3          | 26,3            | 26,3                      | 0          |            | 26,3             | 26,3             |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 5) оплата транспортних послуг, крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення); оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів (у тому числі їх відвантаження, подача залізничних вагонів, простій під завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару; |                | 0,3                       | 0,3      |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | б) плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), обладнання, контейнерів; плата за оренду місця для прокладення кабелю тощо: орендна плата за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди власниками цих ділянок, плата орендаря за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване приміщення;   |                | 41,8                      | 41,8     |            | 122,4                  | 122,4    |            | 136,9         | 136,9           | 136,9                     | 0          |            | 136,9            | 136,9            |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;  |                | 206,9                     | 206,9    |            | 196,5                  | 196,5    |            | 194,6         | 194,6           | 194,6                     | 0          |            | 194,6            | 194,6            |
|     | 9) оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;   |                | 5                         | 5        |            | 5,7                    | 5,7      |            | 5,8           | 5,8             | 5,8                       | 0          |            | 5,8              | 5,8              |
|     | 10) оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації; |                | 1,4                       | 1,4      |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;  |                | 111,3                     | 111,3    |            | 92,3                   | 92,3     |            | 129,7         | 129,7           | 129,7                     | 0          |            | 129,7            | 129,7            |
|     | 13) оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання - монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг; |                | 7,1                       | 7,1      |            | 6                      | 6        |            | 3             | 3               | 3                         | 0          |            | 3                | 3                |
|     | 14) оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин, та/або їх захоронення тощо   |                | 4                         | 4        |            | 0                      |          |            | 6             | 6               | 6                         | 0          |            | 6                | 6                |

| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |            |
|-----|---|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
|     |   |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            |                  |                  |            |
|     |   |                |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |                  |                  | спеціальні |
| 1   | 2   | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14               | 15               | 15         |
|     | 15) оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіоєфіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);                              |                | 43,1                      | 43,1     |            | 49,3                   | 49,3     |            | 53              | 53              | 53                        | 0          |                  | 53               | 53         |
|     | 16) оплата всіх банківських послуг;   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |            |
|     | 18) оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (у тому числі щодо роз'яснень нової нормативної бази, підготовки та проведення організаційних заходів тощо); послуг з організації конференцій, нарад, семінарів;  |                | 0                         |          |            | 9                      | 9        |            | 18              | 18              | 18                        | 0          |                  | 18               | 18         |
|     | 25) оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів; |                | 96,8                      | 96,8     |            | 86,3                   | 86,3     |            | 71,4            | 71,4            | 71,4                      | 0          |                  | 71,4             | 71,4       |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |              |            | 2021 рік (затверджено) |               |            | 2022 рік проект |                 |                           |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |             |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
|             |   |                 | Разом (5+6)               | загальні     | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні      | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            |                  |                  |             |
|             |   |                 |                           |              |            |                        |               |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |                  |                  | спеціальні  |
| 1           | 2   | 3               | 4                         | 5            | 6          | 7                      | 8             | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14               | 15               | 15          |
|             | 26) оплата послуг фельд'єгерської служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, радіоточки, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам грошових заощаджень) тощо; |                 | 0,3                       | 0,3          |            | 1,6                    | 1,6           |            | 1,6             | 1,6             | 1,6                       | 0          |                  | 1,6              | 1,6         |
|             | 28) підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;   |                 | 293                       | 293          |            | 346,1                  | 346,1         |            | 371,5           | 371,5           | 371,5                     | 0          |                  | 371,5            | 371,5       |
|             | 29) оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій   |                 | 597,5                     | 597,5        |            | 812,1                  | 812,1         |            | 978,2           | 978,2           | 978,2                     | 0          |                  | 978,2            | 978,2       |
| <b>2250</b> | <b>Видатки на відрядження</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>32,1</b>               | <b>32,1</b>  | <b>0</b>   | <b>204,6</b>           | <b>204,6</b>  | <b>0</b>   | <b>245</b>      | <b>245</b>      | <b>245</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>245</b>       | <b>245</b>  |
|             | - витрати на відрядження в межах України  | тис.грн.        | 32,1                      | 32,1         |            | 204,6                  | 204,6         |            | 245             | 245             | 245                       | 0          |                  | 245              | 245         |
|             | <i>кількість відряджень в межах України</i>   |                 | 0                         |              |            | 0                      |               |            | 0               |                 |                           |            |                  |                  |             |
|             | - витрати на відрядження за кордон  | тис.грн.        | 0                         |              |            | 0                      |               |            | 0               |                 |                           | 0          |                  |                  |             |
|             | <i>кількість відряджень за кордон</i>   |                 | 0                         |              |            | 0                      |               |            | 0               |                 |                           |            |                  |                  |             |
| <b>2270</b> | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>599,5</b>              | <b>599,5</b> | <b>0</b>   | <b>1004,4</b>          | <b>1004,4</b> | <b>0</b>   | <b>1029,3</b>   | <b>1029,3</b>   | <b>1029,3</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>1091,9</b>    | <b>1154</b> |
|             | в тому числі:   |                 |                           |              |            |                        |               |            |                 |                 |                           |            |                  |                  |             |
| 2271        | Оплата теплопостачання  | тис.грн.        | 245,6                     | 245,6        |            | 451,8                  | 451,8         |            | 425,5           | 425,5           | 425,5                     | 0          |                  | 451,3            | 477,1       |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення  | тис.грн.        | 18,8                      | 18,8         |            | 25,1                   | 25,1          |            | 25,3            | 25,3            | 25,3                      | 0          |                  | 27,1             | 28,6        |
| 2273        | Оплата електроенергії   | тис.грн.        | 232,2                     | 232,2        |            | 381,1                  | 381,1         |            | 414,7           | 414,7           | 414,7                     | 0          |                  | 440              | 465         |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |             |            | 2021 рік (затверджено) |              |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|             |  |                 | Разом (5+6)               | загальні    | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні     | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|             |  |                 |                           |             |            |                        |              |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1           | 2  | 3               | 4                         | 5           | 6          | 7                      | 8            | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
| 2274        | Оплата природного газу   | тис.грн.        | 94,1                      | 94,1        |            | 134,3                  | 134,3        |            | 151,2         | 151,2           | 151,2                     | 0          |            | 160,4            | 169,5            |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | тис.грн.        | 8,8                       | 8,8         |            | 12,1                   | 12,1         |            | 12,6          | 12,6            | 12,6                      | 0          |            | 13,1             | 13,8             |
| 2276        | Оплата енергосервісу   |                 | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| <b>2280</b> | <b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>29,5</b>               | <b>29,5</b> | <b>0</b>   | <b>129,7</b>           | <b>129,7</b> | <b>0</b>   | <b>125,9</b>  | <b>125,9</b>    | <b>125,9</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>125,9</b>     | <b>125,9</b>     |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | тис.грн.        | 29,5                      | 29,5        |            | 129,7                  | 129,7        |            | 125,9         | 125,9           | 125,9                     | 0          |            | 125,9            | 125,9            |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | в тому числі:  |                 |                           |             |            |                        |              |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| 2620        | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| 2630        | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   | тис.грн.        | 0                         |             |            | 0                      |              |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |             |            | <b>0</b>               |              |            | <b>0</b>      |                 |                           |            |            |                  |                  |
| <b>2800</b> | <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>4</b>                  | <b>4</b>    | <b>0</b>   | <b>41,5</b>            | <b>41,5</b>  | <b>0</b>   | <b>37,1</b>   | <b>37,1</b>     | <b>37,1</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>37,1</b>      | <b>37,1</b>      |
|             | у тому числі:  |                 |                           |             |            |                        |              |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|             | 1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у закупівлях (конкурси); |                 | 4                         | 4           |            | 41,5                   | 41,5         |            | 37,1          | 37,1            | 37,1                      | 0          |            | 37,1             | 37,1             |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3110</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | у тому числі:  |                 |                           |             |            |                        |              |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |



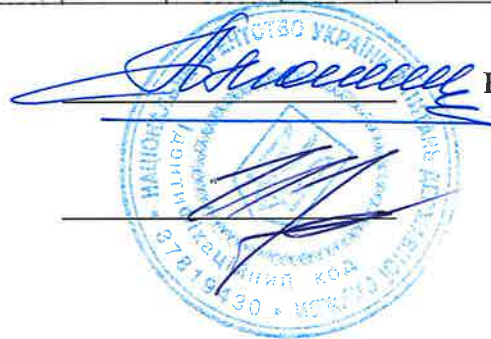
| Код | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-----|--|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|     |  |                | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|     |  |                |                           |          |            |                        |          |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1   | 2  | 3              | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|     | 1) придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), створення комплексних систем; |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 2) придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 5) придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування;            |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 6) придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування для установ (організацій), у тому числі для реалізації багатоцільових проектів (програм);         |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 7) придбання килимів, штор, сервізів, які відповідно до законодавства належать до основних засобів;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 8) придбання кондиціонерів;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 9) придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки);                                |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 10) придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання;  |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|     | 12) придбання протипожежного приладдя;   |                | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0             |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією   | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |          |            | 2021 рік (затверджено) |          |            | 2022 рік проект |                 |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|             |  |                 | Разом (5+6)               | загальні | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні | спеціальні | Разом (11+14)   | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|             |  |                 |                           |          |            |                        |          |            |                 | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1           | 2  | 3               | 4                         | 5        | 6          | 7                      | 8        | 9          | 10              | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|             | 16) придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об'єктів;  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|             | 22) видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання.  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
| <b>3120</b> | <b>Капітальне будівництво (придбання)</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |          |            | <b>0</b>               |          |            | <b>0</b>        |                 |                           | <b>0</b>   |            |                  |                  |
| <b>3130</b> | <b>Капітальний ремонт</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |          |            | <b>0</b>               |          |            | <b>0</b>        |                 |                           | <b>0</b>   |            |                  |                  |
| <b>3140</b> | <b>Реконструкція та реставрація"</b>   |                 | <b>0</b>                  |          |            | <b>0</b>               |          |            | <b>0</b>        |                 |                           | <b>0</b>   |            |                  |                  |
| <b>3160</b> | <b>Придбання землі та нематеріальних активів</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | у тому числі:  |                 |                           |          |            |                        |          |            |                 |                 |                           |            |            |                  |                  |
|             | 1) право на користування природними ресурсами (право на користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);  |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |
|             | 5) придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику; |                 | 0                         |          |            | 0                      |          |            | 0               |                 |                           | 0          |            |                  |                  |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |                |            | 2021 рік (затверджено) |                |            | Разом (11+14)  | 2022 рік проект |                           |             |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|
|             |   |                 | Разом (5+6)               | загальні       | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні       | спеціальні |                | Загальні        |                           |             | спеціальні |                  |                  |
|             |   |                 |                           |                |            |                        |                |            |                | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення  |            |                  |                  |
| 1           | 2   | 3               | 4                         | 5              | 6          | 7                      | 8              | 9          | 10             | 11              | 12                        | 13          | 14         | 15               | 15               |
|             | 7) оплата послуг із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику. |                 | 0                         |                |            | 0                      |                |            | 0              |                 |                           | 0           |            |                  |                  |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>0</b>                  |                |            | <b>0</b>               |                |            | <b>0</b>       |                 |                           |             |            |                  |                  |
|             | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III</b>  |                 | <b>21195,7</b>            | <b>21195,7</b> | <b>0</b>   | <b>20000,4</b>         | <b>20000,4</b> | <b>0</b>   | <b>20588,2</b> | <b>20588,2</b>  | <b>21786,2</b>            | <b>1198</b> | <b>0</b>   | <b>21848,8</b>   | <b>21910,9</b>   |

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022 РІК**

за формою 2022-4-1 Освіта до бюджетного запиту на 2022-2024 роки

**612 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ**

за бюджетною програмою КВКПК 6121020 Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

| КЕКВ | Показники  | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |         |                               |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |
|------|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |  |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |         |                               |                  | загальний фонд              |                             |
|      |  |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |         |                               | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |
|      |  |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба | додаткова потреба (к.12-к.11) |                  |                             |                             |
| 1    | 2  | 3              | 4                         | 5              | 6                | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12      | 13                            | 14               | 15                          | 16                          |
|      | <b>Кількість закладів</b>  | од.            | 1                         |                |                  | 1                                 |                |                  | 1                  |                             |         |                               |                  | 1                           | 1                           |
|      | <b>в т.ч. закладів, яким надано статус національних</b>  | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>в т.ч. філій</b>  | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна кількість студентів - всього</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. які навчаються за денною формою навчання  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. які навчаються за заочною формою навчання   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. які навчаються за вечірньою формою навчання   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. які навчаються за іншими формами навчання   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Із загальної кількості студентів - студенти з числа дітей-</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічний приведений контингент студентів (100% денної, 25% вечірньої, 10% заочної форм навчання)</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Загальний прийом - всього</b>   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>з нього на денну форму навчання - всього</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. молодших спеціалістів   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. бакалаврів  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. магістрів на основі повної загальної середньої освіти   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | в т.ч. магістрів на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Відсоток прийому за державним замовленням на денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів в загальному обсязі прийому громадян</b> | %              |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Кількість слухачів за державним замовленням - всього</b>  | чол.           | 15234                     | 15234          |                  | 27146                             | 27146          |                  | 27257              | 27257                       | 27257   |                               |                  | 27257                       | 27257                       |
| 2110 | <b>Оплата праці</b>  |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>- науково-педагогічного персоналу</b>   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу</b>  | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Надбавки обов'язкового характеру   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Доплати обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Погодинний фонд оплати праці   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |               |                               |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |  |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |               |                               |                  | загальний фонд              |                             |  |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |               |                               | спеціальний фонд | загальний фонд              |                             |  |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба       | додаткова потреба (к.12-к.11) |                  | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12            | 13                            | 14               | 15                          | 16                          |  |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Премії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | <b>Оплата праці науково-педагогічного персоналу - всього</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | <b>Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного</b> | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Премії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | <b>Оплата праці адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу - всього</b>     | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | <b>Оплата праці науково-педагогічного персоналу-всього - педагогічного персоналу</b>                            | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | <b>Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу</b>                                     | од.            |                           | 19             | 19               |                                   | 17             | 17               |                    | 17                          | 17            | 17                            |                  | 17                          | 17                          |  |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)  | тис.грн.       | 1101,8                    | 1101,8         |                  | 1519,6                            | 1519,6         |                  | 1659,3             | 1659,3                      | 1659,3        |                               |                  | 1817,2                      | 1941,5                      |  |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       | 355,7                     | 355,7          |                  | 442,7                             | 442,7          |                  | 458,7              | 458,7                       | 458,7         |                               |                  | 502,4                       | 536,8                       |  |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       | 55,3                      | 55,3           |                  | 65,3                              | 65,3           |                  | 71,3               | 71,3                        | 71,3          |                               |                  | 78,1                        | 83,4                        |  |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       | 330,5                     | 330,5          |                  | 759,8                             | 759,8          |                  | 829,7              | 829,7                       | 829,7         |                               |                  | 908,7                       | 970,7                       |  |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       | 1236,9                    | 1236,9         |                  | 2736,9                            | 2736,9         |                  | 2988,6             | 2988,6                      | 2988,6        |                               |                  | 3272,6                      | 3495,1                      |  |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       | 74,9                      | 74,9           |                  | 126,7                             | 126,7          |                  | 138,3              | 138,3                       | 138,3         |                               |                  | 151,4                       | 161,7                       |  |
|      | Виплата щорічної грошової винагороди  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |               |                               |                  |                             |                             |  |
|      | Премії  | тис.грн.       | 886,6                     | 886,6          |                  | 2279,4                            | 2279,4         |                  | 2489               | 2489,0                      | 2489,0        |                               |                  | 2570,5                      | 2621,0                      |  |
|      | <b>Оплата праці педагогічного персоналу - всього -адмінперсоналу</b>  | тис.грн.       | <b>4041,7</b>             | <b>4041,7</b>  |                  | <b>7930,4</b>                     | <b>7930,4</b>  |                  | <b>8634,9</b>      | <b>8634,9</b>               | <b>8634,9</b> |                               |                  | <b>9300,9</b>               | <b>9810,2</b>               |  |
|      | <b>Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу</b>   | од.            | <b>113,0</b>              | <b>103,0</b>   | <b>10,0</b>      | <b>122,0</b>                      | <b>109,0</b>   | <b>13</b>        | <b>122</b>         | <b>109</b>                  | <b>109</b>    |                               | <b>13</b>        | <b>109</b>                  | <b>109</b>                  |  |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |                |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |                               |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |                |                  | загальний фонд              |                             |                               |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |                | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |                               |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба        |                  |                             |                             | додаткова потреба (к.12-к.11) |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12             | 13               | 14                          | 15                          | 16                            |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)  | тис.грн.       | 6648,5                    | 6070,7         | 577,8            | 7936,9                            | 7361,5         | 575,4            | 8666,3             | 8038                        | 8038           |                  | 628,3                       | 8803,9                      | 9404,9                        |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       | 0                         |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       | 184,9                     | 106,5          | 78,4             | 264,8                             | 170,7          | 94,1             | 248,7              | 145,9                       | 145,9          |                  | 102,8                       | 159,9                       | 170,8                         |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       | 2366,9                    | 2184,6         | 182,3            | 3968,6                            | 3680,9         | 287,7            | 4333,2             | 4019                        | 4019           |                  | 314,2                       | 4402                        | 4702,5                        |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       | 399,5                     | 359,6          | 39,9             | 661,5                             | 613,5          | 48               | 722,2              | 669,8                       | 669,8          |                  | 52,4                        | 733,7                       | 783,8                         |
|      | Премії  | тис.грн.       | 14068,9                   | 13320,2        | 748,7            | 13383,1                           | 12079,8        | 1303,3           | 13137,8            | 11818,3                     | 11818,3        |                  | 1319,5                      | 11761,4                     | 11717,9                       |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Оплата праці адмінперсоналу - всього</b>   | тис.грн.       | <b>23668,7</b>            | <b>22041,6</b> | <b>1627,1</b>    | <b>26214,9</b>                    | <b>23906,4</b> | <b>2308,5</b>    | <b>27108,2</b>     | <b>24691,0</b>              | <b>24691,0</b> |                  | <b>2417,2</b>               | <b>25860,9</b>              | <b>26779,9</b>                |
|      | <b>- майстрів виробничого навчання</b>  |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання</b>                       | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Основний оклад(фонд з/п на рік)   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Виплата щорічної грошової винагороди  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Премії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Оплата праці майстрів виробничого навчання - всього</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного</b> | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Основний оклад(фонд з/п на рік)   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |                |                  |                             |                             |                               |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |         |                               | 2023 рік - проект | 2024 рік - проект           |                             |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |         |                               |                   | загальний фонд              |                             |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |         |                               | спеціальний фонд  | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба | додаткова потреба (к.12-к.11) |                   |                             |                             |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12      | 13                            | 14                | 15                          | 16                          |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Виплата щорічної грошової винагороди  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Премії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>Оплата праці адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу - всього</b> | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>Оплата праці педагогічного персоналу - всього - спеціалістів</b>                                 | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>Середньорічне число штатних одиниць</b>  | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Середній розмір посадового окладу на місяць   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Основний оклад(фонд з/п на рік)   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Премії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>Оплата праці спеціалістів - всього - робітників</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>Середньорічне число штатних одиниць</b>  | од.            | 40,5                      | 27,5           | 13,0             | 30,5                              | 20,5           | 10               | 30,5               | 20,5                        | 20,5    |                               | 10                | 20,5                        | 20,5                        |
|      | Середній розмір посадового окладу на місяць   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)  | тис.грн.       | 1163,2                    | 635,8          | 527,4            | 1134,3                            | 764,9          | 369,4            | 1238,6             | 835,2                       | 835,2   |                               | 403,4             | 914,8                       | 977,3                       |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       | 112                       | 87,7           | 24,3             | 140,1                             | 102,4          | 37,7             | 153                | 111,8                       | 111,8   |                               | 41,2              | 122,4                       | 130,8                       |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       | 225,9                     | 201,6          | 43,1             | 420,2                             | 382,5          | 184,7            | 619,2              | 417,6                       | 417,6   |                               | 201,6             | 457,4                       | 488,6                       |
|      | Премії  | тис.грн.       | 1692,06                   | 953,7          | 738,4            | 2468,2                            | 1526,2         | 942,0            | 2534,6             | 1610,8                      | 1610,8  |                               | 923,8             | 1534,1                      | 1523,1                      |
|      | Матеріальна допомога  | тис.грн.       | 80,3                      | 49,2           | 31,1             | 94,4                              | 63,7           | 30,7             | 103,2              | 69,6                        | 69,6    |                               | 33,6              | 76,2                        | 81,4                        |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                   |                             |                             |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |         |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |                               |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |         |                  | загальний фонд              |                             |                               |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |         | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |                               |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба |                  |                             |                             | додаткова потреба (к.12-к.11) |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12      | 13               | 14                          | 15                          | 16                            |
|      | Середньомісячна заробітна плата на одного працівника  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Оплата праці робітників - всього</b>   | тис.грн.       | 3292,3                    | 1928,0         | 1364,3           | 4404,2                            | 2839,7         | 1564,5           | 4648,6             | 3045,0                      | 3045,0  |                  | 1603,6                      | 3104,9                      | 3201,2                        |
| 2110 | <b>Оплата праці (Всього фонд з/п)</b>   | тис.грн.       | 31002,7                   | 28011,3        | 2991,4           | 38544,4                           | 34673,4        | 3871,0           | 40391,2            | 36370,4                     | 36370,4 |                  | 4020,8                      | 38265,4                     | 39790,9                       |
|      | <b>Середньорічне число ставок /штатних одиниць</b>  | один.          | 172,5                     | 149,5          | 23,0             | 169,5                             | 146,5          | 23,0             | 169,5              | 146,5                       | 146,5   |                  | 23,0                        | 146,5                       | 146,5                         |
|      | Основний оклад (фонд з/п на рік)  | тис.грн.       | 8913,5                    | 7808,3         | 1105,2           | 10590,2                           | 9645,4         | 944,8            | 11564,2            | 10532,5                     | 10532,5 |                  | 1031,7                      | 11535,3                     | 12323,1                       |
|      | Погодинний фонд оплати праці  | тис.грн.       | 1236,9                    | 1236,9         |                  | 2736,9                            | 2736,9         |                  | 2988,6             | 2988,6                      | 2988,6  |                  |                             | 3272,6                      | 3495,1                        |
|      | Надбавки обов'язкового характеру  | тис.грн.       | 355,7                     | 355,7          |                  | 442,7                             | 442,7          |                  | 458,7              | 458,7                       | 458,7   |                  |                             | 502,4                       | 536,8                         |
|      | Доплати обов'язкового характеру   | тис.грн.       | 352,2                     | 249,5          | 102,7            | 470,2                             | 338,4          | 131,8            | 473,0              | 329,0                       | 329,0   |                  | 144,0                       | 360,4                       | 385,0                         |
|      | Надбавки, що носять стимулюючий характер  | тис.грн.       | 2942,1                    | 2716,7         | 225,4            | 5295,6                            | 4823,2         | 472,4            | 5782,1             | 5266,3                      | 5266,3  |                  | 515,8                       | 5768,1                      | 6161,8                        |
|      | Премії  | тис.грн.       | 16647,6                   | 15160,5        | 1487,1           | 18125,9                           | 15882,6        | 2243,3           | 18160,6            | 15917,3                     | 15917,3 |                  | 2243,3                      | 15865,0                     | 15861,9                       |
|      | Виплата допомоги на оздоровлення  | тис.грн.       | 554,7                     | 483,7          | 71,0             | 882,9                             | 804,2          | 78,7             | 964,0              | 878,0                       | 878,0   |                  | 86,0                        | 961,6                       | 1027,2                        |
|      | Виплата щорічної грошової винагороди  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Інші види заробітної плати  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
| 2120 | <b>Нарахування на оплату праці</b>  | тис.грн.       | 6749,2                    | 6169,4         | 579,8            | 8479,7                            | 7628,1         | 851,6            | 8886,0             | 8001,5                      | 8001,5  |                  | 884,5                       | 8418,4                      | 8753,9                        |
| 2210 | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>  | тис.грн.       | 1738,4                    | 1677,4         | 61,0             | 2900,7                            | 2500,0         | 400,7            | 2900,7             | 2500,0                      | 2500,0  |                  | 400,7                       | 2500,0                      | 3500,0                        |
|      | У тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                      | тис.грн.       | 1738,4                    | 1677,4         | 61,0             | 2900,7                            | 2500,0         | 400,7            | 2900,7             | 2500,0                      | 2500,0  |                  | 400,7                       | 2500,0                      | 3500,0                        |
|      | У тому числі м"який інвентар та обмундирування  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Середньорічний контингент студентів (курсантів), які</b>                                   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середня вартість забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям одного студента (курсанта) | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям студентів (курсантів)            | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Інші виплати дітям-сиротам</b>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кількість місць в гуртожитках   | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Всього видатки для гуртожитків  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
| 2220 | <b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>   | тис.грн.       | 5,9                       | 0,0            | 5,9              | 10,9                              | 0,0            | 10,9             | 10,9               | 0,0                         | 0,0     |                  | 10,9                        | 0,0                         | 0,0                           |
| 2230 | <b>Продукти харчування</b>  | тис.грн.       | 193,1                     | 0,0            | 193,1            | 500,0                             | 0,0            | 500,0            | 0,0                | 0,0                         | 0,0     |                  | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                           |
|      | <b>Середньорічний контингент студентів (курсантів), які отримують</b>                         | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Дні харчування на рік   | од.            |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середня вартість харчування одного студента на день   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на харчування студентів (курсантів), які отримують харчування                         | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
| 2240 | <b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>   | тис.грн.       | 2583,6                    | 2471,6         | 111,9            | 4245,8                            | 3660,4         | 585,4            | 4245,8             | 3660,4                      | 3660,4  |                  | 585,4                       | 4900,0                      | 5800,0                        |
|      | Площа орендованих приміщень   | кв.м           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
| 2250 | <b>Видатки на відрядження</b>   | тис.грн.       | 18,9                      | 18,9           | 0,0              | 100,0                             | 100,0          | 0,0              | 100,0              | 100,0                       | 100,0   |                  | 0,0                         | 100,0                       | 100,0                         |
| 2270 | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | тис.грн.       | 2483,5                    | 2473,7         | 9,8              | 3770,5                            | 3454,4         | 316,1            | 4072,1             | 370,7                       | 3730,7  |                  | 341,4                       | 3958,3                      | 4184,0                        |
| 2271 | <b>Оплата теплопостачання</b>   |                | 901,4                     | 901,4          | 0,0              | 1195,8                            | 1068,1         | 127,7            | 1291,5             | 1153,5                      | 1153,5  |                  | 137,9                       | 1223,9                      | 1293,7                        |
|      | у натуральних показниках  | тис.Гкал.      | 553,5                     | 553,5          |                  | 887,2                             | 792,2          | 95,0             | 887,2              | 792,2                       | 792,2   |                  | 95,0                        | 792,2                       | 792,2                         |
|      | у вартісних показниках  | тис.грн.       | 901,4                     | 901,4          | 0,0              | 1195,8                            | 1068,1         | 127,7            | 1291,5             | 1153,5                      | 1153,5  |                  | 137,9                       | 1223,9                      | 1293,7                        |



| КЕКВ | Показники  | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |          |                               |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |
|------|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |  |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |          |                               |                  | загальний фонд              |                             |
|      |  |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |          |                               | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |
|      |  |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба  | додаткова потреба (к.12-к.11) |                  |                             |                             |
| 1    | 2  | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12       | 13                            | 14               | 15                          | 16                          |
| 2272 | <b>Оплата водопостачання і водовідведення</b>  |                | 116,5                     | 116,5          | 0,0              | 169,9                             | 153,6          | 16,3             | 183,5              | 165,9                       | 165,9    |                               | 17,6             | 176,0                       | 186,0                       |
|      | у натуральних показниках   | тис.м.3        | 5046,0                    | 5046,0         |                  | 6694,0                            | 6052,0         | 642,0            | 6694,0             | 6052,0                      | 6052,0   |                               | 642,0            | 6055,0                      | 6055,0                      |
|      | у вартісних показниках   | тис.грн.       | 116,5                     | 116,5          | 0,0              | 169,9                             | 153,6          | 16,3             | 183,5              | 165,9                       | 165,9    |                               | 17,6             | 176,0                       | 186,0                       |
| 2273 | <b>Оплата електроенергії</b>   |                | 805,5                     | 796,3          | 9,2              | 1431,1                            | 1336,1         | 95,0             | 1545,6             | 1443,0                      | 1443,0   |                               | 102,6            | 1531,0                      | 1618,3                      |
|      | у натуральних показниках   | тис.Квт.го     | 284867,0                  | 281333,0       | 3534,0           | 478839,0                          | 446449,0       | 32390,0          | 478839,0           | 446449,0                    | 446449,0 |                               | 32390,0          | 446855,0                    | 446886,0                    |
|      | у вартісних показниках   | тис.грн.       | 805,5                     | 796,3          | 9,2              | 1431,1                            | 1336,1         | 95,0             | 1545,6             | 1443,0                      | 1443,0   |                               | 102,6            | 1531,0                      | 1618,3                      |
| 2274 | <b>Оплата природного газу</b>  |                | 561,8                     | 561,8          | 0,0              | 852,8                             | 797,6          | 55,2             | 921,0              | 861,4                       | 861,4    |                               | 59,6             | 914,0                       | 966,1                       |
|      | у натуральних показниках   | тис.м.3        | 52904,0                   | 52904,0        |                  | 86142,0                           | 80566,0        | 5576,0           | 86142,0            | 80566,0                     | 80566,0  |                               | 5576,0           | 80525,0                     | 80504,0                     |
|      | у вартісних показниках   | тис.грн.       | 561,8                     | 561,8          |                  | 852,8                             | 797,6          | 55,2             | 921,0              | 861,4                       | 861,4    |                               | 59,6             | 914,0                       | 966,1                       |
| 2275 | <b>Оплата інших енергоносіїв</b>   | тис.грн.       | 98,3                      | 97,7           | 0,6              | 120,9                             | 99,0           | 21,9             | 130,6              | 106,9                       | 106,9    |                               | 23,7             | 113,4                       | 119,9                       |
| 2281 | <b>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації</b>                    | тис.грн.       | 0,0                       | 0,0            | 0,0              |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
| 2282 | <b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,</b>                   | тис.грн.       | 44309,3                   | 44303,3        | 6,0              | 59196,20                          | 59196,20       | 0,00             | 64922,4            | 64922,4                     | 64922,4  | 0,0                           | 0,0              | 70822,4                     | 74521,9                     |
| 2600 | <b>Поточні трансферти</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
| 2610 | <b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,</b>                        | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
| 2700 | <b>Соціальне забезпечення</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
| 2710 | <b>Виплата пенсій і допомоги</b>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
| 2720 | <b>Стипендії</b>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Академічні стипендії</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середньорічна чисельність студентів, що отримують стипендії Президента України         | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>                                       | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середньорічна чисельність студентів, що отримують стипендії Верховної Ради України     | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>                                       | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середньорічна чисельність студентів, що отримують стипендії Кабінету Міністрів України | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>                                       | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |
|      | Середньорічна чисельність студентів, які отримують мінімальну академічну стипендію     | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |          |                               |                  |                             |                             |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |         |                               |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |         |                               |                  | загальний фонд              |                             |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |         |                               | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба | додаткова потреба (к.12-к.11) |                  |                             |                             |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12      | 13                            | 14               | 15                          | 16                          |
|      | Середній розмір стипендії   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна чисельність студентів, які досягли особливих успіхів у навчанні і отримують стипендію у підвищеному розмірі</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна чисельність студентів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна чисельність студентів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів у навчанні</b> | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна чисельність інших стипендіатів за рахунок бюджету</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Середній розмір стипендії   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Стипендіальний фонд без індексації  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Видатки на індексацію стипендії   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Індексація на 1 студента  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Середньорічна чисельність студентів - стипендіатів - всього</b>  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Відсоток стипендіатів у загальній кількості студентів денної</b>   | %              |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | <b>Стипендіальний фонд - всього</b>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |
|      | Кošти для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів - всього  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                               |                  |                             |                             |

| КЕКВ | Показники  | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                |                  | 2022 рік - проект  |                             |         |                  | 2023 рік - проект           | 2024 рік - проект           |                               |
|------|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|      |  |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:  |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |         |                  | загальний фонд              |                             |                               |
|      |  |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |         | спеціальний фонд | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |                               |
|      |  |                |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба |                  |                             |                             | додаткова потреба (к.12-к.11) |
| 1    | 2  | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8              | 9                | 10                 | 11                          | 12      | 13               | 14                          | 15                          | 16                            |
|      | Кошти для індексації стипендій студентів - всього  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну</b>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середньорічне число аспірантів   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію стипендій  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу</i>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середньорічне число ординаторів  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію стипендій  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу</i>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середньорічне число докторантів  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір стипендії  | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Стипендіальний фонд без індексації   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на індексацію стипендій  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | <i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</i>   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
| 2730 | <i>Інші виплати населенню</i>  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір одноразової грошової допомоги випускників з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні   | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Всього видатків на надання одноразової грошової допомоги випускників з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні                              | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір одноразової грошової допомоги випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю                | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Всього видатків на надання одноразової грошової допомоги випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю     | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули   | чол.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |
|      | Середній розмір одноразової грошової допомоги випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | грн.           |                           |                |                  |                                   |                |                  |                    |                             |         |                  |                             |                             |                               |

| КЕКВ | Показники   | Одиниця виміру | 2020 рік - касові видатки |                |                  | 2021 рік - затверджено із змінами |                 |                  | 2022 рік - проект  |                             |                 |                               | 2023 рік - проект | 2024 рік - проект           |                             |
|------|---|----------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |   |                | всього (к.5+к.6)          | в тому числі:  |                  | всього (к.8+к.9)                  | в тому числі:   |                  | всього (к.11+к.14) | в тому числі:               |                 |                               |                   | загальний фонд              |                             |
|      |   |                |                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд |                    | загальний фонд              |                 |                               | спеціальний фонд  | орієнтовний граничний обсяг | орієнтовний граничний обсяг |
|      |   |                |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    | орієнтовний граничний обсяг | потреба         | додаткова потреба (к.12-к.11) |                   |                             |                             |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5              | 6,0              | 7                                 | 8               | 9                | 10                 | 11                          | 12              | 13                            | 14                | 15                          | 16                          |
|      | Всього видатків на надання одноразової грошової допомоги випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 2800 | Інші видатки  | тис.грн.       | 98,3                      | 0,0            | 98,3             | 78,0                              | 42,0            | 36,0             | 78,0               | 42,0                        | 42,0            |                               | 36,0              | 42,0                        | 42,0                        |
| 3000 | Капітальні видатки  | тис.грн.       | 1279,7                    |                | 1279,7           | 265,0                             | 0,0             | 265,0            | 265,0              | 0,0                         | 0,0             |                               | 265,0             |                             |                             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового  | тис.грн.       | 1279,7                    |                | 1279,7           | 265,0                             | 0,0             | 265,0            | 265,0              | 0,0                         | 0,0             |                               | 265,0             |                             |                             |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 3130 | Капітальний ремонт  | тис.грн.       | 0,0                       |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів   | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 3140 | Реконструкція та реставрація  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів  | тис.грн.       |                           |                |                  |                                   |                 |                  |                    |                             |                 |                               |                   |                             |                             |
|      | <b>ВИДАТКИ - ВСЬОГО</b>   | тис.грн.       | <b>90462,5</b>            | <b>85125,7</b> | <b>5336,9</b>    | <b>118091,2</b>                   | <b>112254,5</b> | <b>6836,7</b>    | <b>125872,1</b>    | <b>119327,4</b>             | <b>119327,4</b> | <b>0,0</b>                    | <b>6544,7</b>     | <b>129006,5</b>             | <b>136692,7</b>             |

Голова

Начальник Управління - головний бухгалтер

(число, місяць, рік)

М.П.



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2022 РІК**

Національне агентство України з питань державної служби  
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

612  
Код відомчої класифікації

по програмі Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС  
( відповідно до програмної класифікації за 7-тизначним кодом)

6121060  
Код програмної класифікації

(тис.грн.)

| Код                            | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                | 2021 рік (затверджено) |          |                | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект     |                                 |            |                | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------|----------------|------------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе<br>ціальні |                  | Загальні            |                                 |            |                |                     |                     |
|                                |   |                        |                           |          |                |                        |          |                |                  | гранич<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення | спе<br>ціальні |                     |                     |
| 1                              | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6              | 7                      | 8        | 9              | 10               | 11                  | 12                              | 13         | 14             | 15                  | 15                  |
| <b>I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ</b> |   |                        |                           |          |                |                        |          |                |                  |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|                                | Чисельність працівників                                       | один.                  | 79,0                      | 79,0     | 0,0            | 76,0                   | 76,0     | 0,0            | 76,0             | 76,0                | 76,0                            | 0,0        | 0,0            | 76,0                | 76,0                |
|                                | у тому числі:   |                        | 0,0                       |          |                | 0,0                    |          |                |                  |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|                                | Керівники   | один.                  | 24,0                      | 24,0     | 0,0            | 21,0                   | 21,0     | 0,0            | 21,0             | 21,0                | 21,0                            | 0,0        | 0,0            | 21,0                | 21,0                |
|                                | Патронатна служба (за наявності)                              | один.                  | 0,0                       | 0,0      | 0,0            | 0,0                    | 0,0      | 0,0            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                             | 0,0        | 0,0            | 0,0                 | 0,0                 |
|                                | Державні службовці  | один.                  | 0,0                       | 0,0      | 0,0            | 0,0                    | 0,0      | 0,0            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                             | 0,0        | 0,0            | 0,0                 | 0,0                 |
|                                | Інші працівники, які виконують основні функції                | один.                  | 52,0                      | 52,0     | 0,0            | 51,0                   | 51,0     | 0,0            | 51,0             | 51,0                | 51,0                            | 0,0        | 0,0            | 51,0                | 51,0                |
|                                | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники | один.                  | 3,0                       | 3,0      | 0,0            | 4,0                    | 4,0      | 0,0            | 4,0              | 4,0                 | 4,0                             | 0,0        | 0,0            | 4,0                 | 4,0                 |
| 2110                           | Оплата праці працівників бюджетних установ, всього            | тис.грн.               | 9630,6                    | 9630,6   | 0,0            | 13125,7                | 13125,7  | 0,0            | 13939,5          | 13939,5             | 13939,5                         | 0,0        | 0,0            | 13125,7             | 13125,7             |
| 2111                           | Заробітна плата   | тис.грн.               | 9630,6                    | 9630,6   | 0,0            | 13125,7                | 13125,7  | 0,0            | 13939,5          | 13939,5             | 13939,5                         | 0,0        | 0,0            | 13125,7             | 13125,7             |
| 2112                           | Грошове забезпечення військовослужбовців                      | тис.грн.               | 0,0                       |          |                | 0,0                    |          |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|                                | (Кількість військовослужбовців)                               | один.                  | 0,0                       |          |                | 0,0                    |          |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
| 2120                           | Нарахування на заробітну плату                                | тис.грн.               | 2081,7                    | 2081,7   | 0,0            | 2887,7                 | 2887,7   | 0,0            | 3066,7           | 3066,7              | 3066,7                          | 0,0        | 0,0            | 2887,7              | 2887,7              |
| 2210                           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | тис.грн.               | 402,3                     | 402,3    | 0,0            | 487,6                  | 487,6    | 0,0            | 499,6            | 499,6               | 751,2                           | 251,6      | 0,0            | 499,6               | 499,6               |
| 2220                           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | тис.грн.               | 0,0                       |          |                | 0,0                    |          |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
| 2230                           | Продукти харчування   | тис.грн.               | 0,0                       |          |                | 0,0                    |          |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
| 2240                           | Оплата послуг (крім комунальних)                              | тис.грн.               | 579,2                     | 579,2    | 0,0            | 861,6                  | 861,6    | 0,0            | 860,7            | 860,7               | 1376,7                          | 516,0      | 0,0            | 1400,7              | 1424,7              |
| 2250                           | Видатки на відрядження  | тис.грн.               | 4,3                       | 4,3      | 0,0            | 12,0                   | 12,0     | 0,0            | 11,9             | 11,9                | 11,9                            | 0,0        | 0,0            | 11,9                | 11,9                |
|                                | - витрати на відрядження в межах України                      | тис.грн.               | 4,3                       | 4,3      | 0,0            | 12,0                   | 12,0     | 0,0            | 11,9             | 11,9                | 11,9                            | 0,0        | 0,0            | 11,9                | 11,9                |
|                                | <i>кількість відряджень в межах України</i>                   |                        | 1,0                       | 1,0      | 0,0            | 1,0                    | 1,0      | 0,0            | 2,0              | 2,0                 | 2,0                             | 0,0        | 0,0            | 2,0                 | 2,0                 |
|                                | - витрати на відрядження за кордон                            | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0      | 0,0            | 0,0                    | 0,0      | 0,0            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                             | 0,0        | 0,0            | 0,0                 | 0,0                 |

| Код         | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією                                    | Одиниця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |                |            | 2021 рік (затверджено) |                |            | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проєкт |                           |               |            | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|
|             |  |                   | Разом<br>(5+6)            | загальні       | спеціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні       | спеціальні |                  | Загальні        |                           |               | спеціальні |                     |                     |
|             |  |                   |                           |                |            |                        |                |            |                  | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення    |            |                     |                     |
| 1           | 2  | 3                 | 4                         | 5              | 6          | 7                      | 8              | 9          | 10               | 11              | 12                        | 13            | 14         | 15                  | 15                  |
|             | кількість відряджень за кордон   |                   | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>2270</b> | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | <b>тис.грн.</b>   | <b>99,1</b>               | <b>99,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>401,9</b>           | <b>401,9</b>   | <b>0,0</b> | <b>434,2</b>     | <b>434,2</b>    | <b>490,3</b>              | <b>56,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>520,4</b>        | <b>550,0</b>        |
|             | в тому числі:  |                   |                           |                |            |                        |                |            |                  |                 |                           |               |            |                     |                     |
| 2271        | Оплата тепlopостачання   | тис.грн.          | 41,2                      | 41,2           | 0,0        | 199,1                  | 199,1          | 0,0        | 214,0            | 214,0           | 246,1                     | 32,1          | 0,0        | 265,3               | 285,7               |
| 2272        | Оплата водopостачання і водовідведення   | тис.грн.          | 3,3                       | 3,3            | 0,0        | 8,6                    | 8,6            | 0,0        | 9,2              | 9,2             | 11,4                      | 2,2           | 0,0        | 12,0                | 12,4                |
| 2273        | Оплата електроенергії  | тис.грн.          | 54,3                      | 54,3           | 0,0        | 191,5                  | 191,5          | 0,0        | 208,1            | 208,1           | 229,7                     | 21,6          | 0,0        | 239,9               | 248,4               |
| 2274        | Оплата природного газу   | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | тис.грн.          | 0,3                       | 0,3            | 0,0        | 2,7                    | 2,7            | 0,0        | 2,9              | 2,9             | 3,1                       | 0,2           | 0,0        | 3,3                 | 3,5                 |
| 2276        | Оплата енергосервісу   |                   | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>2280</b> | <b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>    | <b>тис.грн.</b>   | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>тис.грн.</b>   | <b>373,4</b>              | <b>373,4</b>   | <b>0,0</b> | <b>380,0</b>           | <b>380,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>390,0</b>     | <b>390,0</b>    | <b>390,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>390,0</b>        | <b>390,0</b>        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 2620        | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 2630        | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | тис.грн.          | 373,4                     | 373,4          | 0,0        | 380,0                  | 380,0          | 0,0        | 390,0            | 390,0           | 390,0                     | 0,0           | 0,0        | 390,0               | 390,0               |
| 2700        | Соціальне забезпечення   | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 2800        | Інші поточні видатки   | тис.грн.          | 1,3                       | 1,3            | 0,0        | 15,1                   | 15,1           | 0,0        | 4,1              | 4,1             | 4,1                       | 0,0           | 0,0        | 4,1                 | 4,1                 |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>тис.грн.</b>   | <b>55,7</b>               | <b>55,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>753,8</b>              | <b>753,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | тис.грн.          | 55,7                      | 55,7           | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 753,8                     | 753,8         | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)   | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 3130        | Капітальний ремонт   | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 3140        | Реконструкція та реставрація"  |                   | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 3160        | Придбання землі та нематеріальних активів  | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 3200        | Капітальні трансферти  | тис.грн.          | 0,0                       | 0,0            | 0,0        | 0,0                    | 0,0            | 0,0        | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
|             | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1</b>   |                   | <b>13227,6</b>            | <b>13227,6</b> | <b>0,0</b> | <b>18171,6</b>         | <b>18171,6</b> | <b>0,0</b> | <b>19206,7</b>   | <b>19206,7</b>  | <b>20784,2</b>            | <b>1577,5</b> | <b>0,0</b> | <b>18840,1</b>      | <b>18893,7</b>      |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією                   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|--|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|  |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|  |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1  | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
| <b>I. Центр адаптації державної слжби до стандартів ЄС</b> |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|  | <b>Чисельність працівників</b>  | один.                  | 55,0                      | 55,0     | 0,0             | 55,0                   | 55,0     | 0,0             | 55,0             | 55,0                 | 55,0                            | 0,0        | 0,0             | 55,0                | 55,0                |
|  | <i>у тому числі:</i>  |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|  | Керівники   | один.                  | 18,0                      | 18,0     |                 | 16,0                   | 16,0     |                 | 16,0             | 16,0                 | 16,0                            | 0,0        |                 | 16,0                | 16,0                |
|  | Патронатна служба (за наявності)  | один.                  | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
|  | Державні службовці  | один.                  | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
|  | Інші працівники, які виконують основні функції                                | один.                  | 36,0                      | 36,0     |                 | 37,0                   | 37,0     |                 | 37,0             | 37,0                 | 37,0                            | 0,0        |                 | 37,0                | 37,0                |
|  | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники                 | один.                  | 1,0                       | 1,0      |                 | 2,0                    | 2,0      |                 | 2,0              | 2,0                  | 2,0                             | 0,0        |                 | 2,0                 | 2,0                 |
| 2110   | <b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>                     | тис.грн.               | 6517,5                    | 6517,5   | 0,0             | 7952,7                 | 7952,7   | 0,0             | 8410,5           | 8410,5               | 8410,5                          | 0,0        | 0,0             | 7952,7              | 7952,7              |
| 2111   | Заробітна плата   | тис.грн.               | 6517,5                    | 6517,5   |                 | 7952,7                 | 7952,7   | 0,0             | 8410,5           | 8410,5               | 8410,5                          | 0,0        | 0,0             | 7952,7              | 7952,7              |
|  | <i>у тому числі:</i>  |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|  | <b>Керівники</b>  |                        | 4883,1                    | 4883,1   | 0,0             | 2659,1                 | 2659,1   | 0,0             | 3043,9           | 3043,9               | 3043,9                          |            | 0,0             | 2799,4              | 2994,9              |
|  | Посадовий оклад   | тис.грн.               | 527,9                     | 527,9    |                 | 1537,9                 | 1537,9   |                 | 2065,8           | 2065,8               | 2065,8                          |            |                 | 1916,7              | 2043,3              |
|  | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання) | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
|  | Надбавка за високі досягнення у праці   | тис.грн.               | 451,6                     | 451,6    |                 | 340,7                  | 340,7    |                 | 192,5            | 192,5                | 192,5                           |            |                 | 223,3               | 209,0               |
|  | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |          |                 | 0,1                    | 0,1      |                 | 0,1              | 0,09                 | 0,09                            |            |                 | 0,1                 | 0,1                 |
|  | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
|  | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|  | надбавка за виконання особливо важливої роботи                                | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 |                  |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
|  | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|  | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР                       | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 |                  | X                    | X                               | X          | X               |                     |                     |
|  | Премія  | тис.грн.               | 2827,2                    | 2827,2   |                 | 374,7                  | 374,7    |                 | 301,2            | 301,2                | 301,2                           | X          |                 | 265,7               | 212,0               |
|  | у % до посадового окладу  |                        | 5,4                       | 5,4      |                 | 0,2                    | 0,2      |                 | 0,1              | 0,15                 | 0,15                            |            |                 | 0,1                 | 0,1                 |
|  | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.               | 342,4                     | 342,4    |                 | 180,7                  | 180,7    |                 | 208,4            | 208,4                | 208,4                           | 0,0        |                 | 186,6               | 227,7               |
|  | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                 | тис.грн.               | 370,3                     | 370,3    |                 | 180,7                  | 180,7    |                 | 208,4            | 208,4                | 208,4                           |            |                 | 186,6               | 227,7               |
|  | Інші виплати (доплата за науковий ступінь, відпускні, індексація)             | тис.грн.               | 363,7                     | 363,7    |                 | 44,4                   | 44,4     |                 | 67,6             | 67,6                 | 67,6                            | 0,0        |                 | 20,5                | 75,2                |
|  | Патронатна служба (за наявності)  |                        | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |

| Код | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією                                      | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |                | 2021 рік (затверджено) |               |                | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект     |                                 |            |                | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|-----|--|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|     |  |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні      | спе<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні      | спе<br>ціальні |                  | Загальні            |                                 |            | спе<br>ціальні |                     |                     |
|     |  |                        |                           |               |                |                        |               |                |                  | гранич<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                |                     |                     |
| 1   | 2  | 3                      | 4                         | 5             | 6              | 7                      | 8             | 9              | 10               | 11                  | 12                              | 13         | 14             | 15                  | 15                  |
|     | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | надбавка за вислугу років  |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | надбавка за інтенсивність праці  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | Премія   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                                    | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | Доплата за науковий ступінь  |                        |                           |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | <b>Державні службовці</b>  |                        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>             |               |                | <b>0,0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                        |            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
|     | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)                    | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | Надбавка за вислугу років  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | 0,0        |                |                     |                     |
|     | надбавка за інтенсивність праці  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              | X                   | X                               | X          | X              |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              | X                   | X                               | X          | X              |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              | X                   | X                               | X          | X              |                     |                     |
|     | Премія   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | X          |                |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 |            |                |                     |                     |
|     | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                                    | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | Інші виплати (розшифрувати)  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                | 0,0                    |               |                | 0,0              |                     |                                 | <b>0,0</b> |                |                     |                     |
|     | <b>Інші працівники, які виконують основні функції (головний консультант, завідувач сектору.)</b> |                        | <b>1538.6</b>             | <b>1538.6</b> | <b>0,0</b>     | <b>5183.2</b>          | <b>5183.2</b> | <b>0,0</b>     | <b>5275.3</b>    | <b>5275,3</b>       | <b>5275,3</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>5054,1</b>       | <b>4863,8</b>       |
|     | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 246.3                     | 246.3         |                | 2860.6                 | 2860.6        |                | 3524.5           | 3524.5              | 3524.5                          | 0.0        |                | 3265.3              | 3494.2              |



| Код  | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру | 2020 рік (касові видатки) |             |            | 2021 рік (затверджено) |              |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|------|---|----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |                | Разом (5+6)               | загальні    | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні     | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|      |   |                |                           |             |            |                        |              |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1    | 2   | 3              | 4                         | 5           | 6          | 7                      | 8            | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|      | Надбавка за високі досягнення у праці   | тис.грн.       | 160,5                     | 160,5       |            | 906,3                  | 906,3        |            | 370,9         | 370,9           | 370,9                     | 0,0        |            | 346,1            | 323,3            |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0,0                       |             |            | 0,3                    | 0,3          |            | 0,0           |                 |                           | 0,0        |            |                  |                  |
|      | Доплати (розшифрувати)  | тис.грн.       | 0,0                       |             |            | 0,0                    |              |            | 0,0           |                 |                           | 0,0        |            |                  |                  |
|      | у % до посадового окладу  |                | 0,0                       |             |            | 0,0                    |              |            | 0,0           |                 |                           | 0,0        |            |                  |                  |
|      | Премія  | тис.грн.       | 828,0                     | 828,0       |            | 653,0                  | 653,0        |            | 542,3         | 542,3           | 542,3                     | 0,0        |            | 617,7            | 351,5            |
|      | у % до посадового окладу  |                | 3,4                       | 3,4         |            | 0,2                    | 0,2          |            | 0,2           | 0,15            | 0,15                      | 0,0        |            | 0,2              | 0,1              |
|      | Допомога для оздоровлення та для вирішення соц-побутових питань   | тис.грн.       | 199,4                     | 199,4       |            | 752,6                  | 752,6        |            | 766,2         | 766,2           | 766,2                     | 0,0        |            | 789,0            | 662,2            |
|      | Інші виплати (відпустки), лікарняні   | тис.грн.       | 104,4                     | 104,4       |            | 10,7                   | 10,7         |            | 71,4          | 71,4            | 71,4                      | 0,0        |            | 36,0             | 32,6             |
|      | <b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>  |                | <b>95,8</b>               | <b>95,8</b> | <b>0,0</b> | <b>110,4</b>           | <b>110,4</b> | <b>0,0</b> | <b>91,3</b>   | <b>91,3</b>     | <b>91,3</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>99,2</b>      | <b>94,0</b>      |
|      | Посадовий оклад   | тис.грн.       | 22,5                      | 22,5        |            | 35,3                   | 35,3         |            | 34,7          | 34,7            | 34,7                      | 0,0        |            | 41,5             | 44,4             |
|      | Премія  | тис.грн.       | 47,8                      | 47,8        |            | 62,9                   | 62,9         |            | 44,8          | 44,8            | 44,8                      | 0,0        |            | 45,7             | 37,8             |
|      | у % до посадового окладу  |                | 2,1                       | 2,1         |            | 1,8                    | 1,8          |            | 1,3           | 1,29            | 1,29                      |            |            | 1,1              | 0,9              |
|      | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.       | 6,5                       | 6,5         |            | 8,5                    | 8,5          |            | 7,0           | 7               | 7                         | 0,0        |            | 7,6              | 7,2              |
|      | Інші виплати (доплата за використання в роботі дезінф засобів, відпустка, лікарняні з фонду з/п.індексація)   | тис.грн.       | 19,0                      | 19,0        |            | 3,7                    | 3,7          |            | 4,8           | 4,8             | 4,8                       | 0,0        |            | 4,4              | 4,6              |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців  | тис.грн.       | 0,0                       |             |            | 0,0                    |              |            | 0,0           |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | (Кількість військовослужбовців)   | один.          | 0,0                       |             |            | 0,0                    |              |            | 0,0           |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | <u>Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковими складовими заробітної плати державних службовців в умовах 2021 року.</u>                               | тис.грн.       | X                         | X           | X          | X                      | X            | X          | 0,0           |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату  | тис.грн.       | 1389,1                    | 1389,1      |            | 1749,6                 | 1749,6       |            | 1850,3        | 1850,3          | 1850,3                    | 0,0        |            | 1749,6           | 1749,6           |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | тис.грн.       | 202,8                     | 202,8       | 0,0        | 203,9                  | 203,9        | 0,0        | 203,9         | 203,9           | 455,5                     | 251,6      | 0,0        | 203,9            | 203,9            |
|      | у тому числі:   |                |                           |             |            |                        |              |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
|      | 1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо; |                | 13,9                      | 13,9        | 0,0        | 18,6                   | 18,6         | 0,0        | 15,1          | 15,1            | 15,1                      | 0,0        | 0,0        | 15,1             | 15,1             |

| Код | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|-----|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|     |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|     |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1   | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|     | 3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються;   |                        | 127,4                     | 127,4    | 0,0             | 119,3                  | 119,3    | 0,0             | 119,3            | 119,3                | 119,3                           | 0,0        | 0,0             | 119,3               | 119,3               |
|     | 5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;   |                        | 1,9                       | 1,9      | 0,0             | 1,5                    | 1,5      | 0,0             | 0,4              | 0,4                  | 252,0                           | 251,6      | 0,0             | 0,4                 | 0,4                 |
|     | 7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;   |                        | 0,0                       |          | 0,0             | 0,0                    |          | 0,0             | 6,9              | 6,9                  | 6,9                             | 0,0        | 0,0             | 6,9                 | 6,9                 |
|     | 8) придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання: витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо); |                        | 29,5                      | 29,5     | 0,0             | 30,6                   | 30,6     | 0,0             | 33,0             | 33,0                 | 33,0                            | 0,0        | 0,0             | 33,0                | 33,0                |
|     | 10) придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу);   |                        | 29,9                      | 29,9     | 0,0             | 33,3                   | 33,3     | 0,0             | 27,8             | 27,8                 | 27,8                            | 0,0        | 0,0             | 27,8                | 27,8                |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1    | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|      | 14) придбання та виготовлення білизни (у тому числі постільної білизни), рушників, незалежно від вартості: спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивного взуття), захисного одягу, захисного та спеціального взуття тощо, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин, фурнітури для оздоблення форменого одягу (гудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців; |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 0,0                    | 0,0      | 0,0             | 0,8              | 0,8                  | 0,8                             | 0,0        | 0,0             | 0,8                 | 0,8                 |
|      | 17) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо;  |                        | 0,2                       | 0,2      | 0,0             | 0,6                    | 0,6      | 0,0             | 0,6              | 0,6                  | 0,6                             | 0,0        | 0,0             | 0,6                 | 0,6                 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
| 2230 | Продукти харчування   | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                 |                     |                     |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  | тис.грн.               | 579,2                     | 579,2    | 0,0             | 624,5                  | 624,5    | 0,0             | 624,6            | 624,6                | 624,6                           | 0,0        | 0,0             | 624,6               | 624,6               |
|      | у тому числі:   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | 1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)  |                        | 323,5                     | 323,5    | 0,0             | 345,2                  | 345,2    | 0,0             | 337,6            | 337,6                | 337,6                           | 0,0        | 0,0             | 337,6               | 337,6               |
|      | 4) оплата послуг із страхування:  |                        | 5,2                       | 5,2      | 0,0             | 5,6                    | 5,6      | 0,0             | 5,6              | 5,6                  | 5,6                             | 0,0        | 0,0             | 5,6                 | 5,6                 |

| Код | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|-----|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|     |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|     |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1   | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|     | 6) плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), обладнання, контейнерів; плата за оренду місця для прокладення кабелю тощо; орендна плата за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди власниками цих ділянок, плата орендаря за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване приміщення; |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 0,0                    | 0,0      | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
|     | 8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;  |                        | 43,8                      | 43,8     | 0,0             | 38,8                   | 38,8     | 0,0             | 43,8             | 43,8                 | 43,8                            | 0,0        | 0,0             | 43,8                | 43,8                |
|     | 12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;   |                        | 128,4                     | 128,4    | 0,0             | 142,2                  | 142,2    | 0,0             | 145,5            | 145,5                | 145,5                           | 0,0        | 0,0             | 145,5               | 145,5               |
|     | 15) оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);   |                        | 61,6                      | 61,6     | 0,0             | 71,1                   | 71,1     | 0,0             | 70,5             | 70,5                 | 70,5                            | 0,0        | 0,0             | 70,5                | 70,5                |

| Код         | Найменування видатків згідно з економічною класифікацією  | Одиниця виміру  | 2020 рік (касові видатки) |             |            | 2021 рік (затверджено) |              |            | Разом (11+14) | 2022 рік проект |                           |            |            | 2023 рік прогноз | 2024 рік прогноз |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|             |   |                 | Разом (5+6)               | загальні    | спеціальні | Разом (8+9)            | загальні     | спеціальні |               | Загальні        |                           |            | спеціальні |                  |                  |
|             |   |                 |                           |             |            |                        |              |            |               | граничний обсяг | Потреба за заявкою органу | Відхилення |            |                  |                  |
| 1           | 2   | 3               | 4                         | 5           | 6          | 7                      | 8            | 9          | 10            | 11              | 12                        | 13         | 14         | 15               | 15               |
|             | 16) оплата всіх банківських послуг;   |                 | 0,8                       | 0,8         | 0,0        | 0,9                    | 0,9          | 0,0        | 0,9           | 0,9             | 0,9                       | 0,0        | 0,0        | 0,9              | 0,9              |
|             | 25) оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів;                 |                 | 15,9                      | 15,9        | 0,0        | 20,7                   | 20,7         | 0,0        | 20,7          | 20,7            | 20,7                      | 0,0        | 0,0        | 20,7             | 20,7             |
|             | 26) оплата послуг фельд'єгерської служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, радіоточки, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам грошових заощаджень) тощо; |                 | 0,0                       | 0,0         | 0,0        | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0             | 0,0                       | 0,0        | 0,0        | 0,0              | 0,0              |
| <b>2250</b> | <b>Видатки на відрядження</b>   | <b>тис.грн.</b> | <b>4,3</b>                | <b>4,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>            | <b>12,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>11,9</b>   | <b>11,9</b>     | <b>11,9</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>11,9</b>      | <b>11,9</b>      |
|             | - витрати на відрядження в межах України  | тис.грн.        | 4,3                       | 4,3         |            | 12,0                   | 12,0         |            | 11,9          | 11,9            | 11,9                      | 0,0        | 0,0        | 11,9             | 11,9             |
|             | <i>кількість відряджень в межах України</i>   |                 | 1,0                       | 1,0         |            | 1,0                    | 1,0          |            | 2,0           | 2,0             | 2,0                       | 0,0        | 0,0        | 2,0              | 2,0              |
| <b>2270</b> | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | <b>тис.грн.</b> | <b>99,1</b>               | <b>99,1</b> | <b>0,0</b> | <b>201,4</b>           | <b>201,4</b> | <b>0,0</b> | <b>217,6</b>  | <b>217,6</b>    | <b>217,6</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>230,9</b>     | <b>244,1</b>     |
|             | в тому числі:   |                 |                           |             |            |                        |              |            |               |                 |                           |            |            |                  |                  |
| 2271        | Оплата теплопостачання  | тис.грн.        | 41,2                      | 41,2        |            | 103,9                  | 103,9        |            | 111,2         | 111,2           | 111,2                     | 0,0        | 0,0        | 122,1            | 134,8            |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення  | тис.грн.        | 3,3                       | 3,3         |            | 4,6                    | 4,6          |            | 4,9           | 4,9             | 4,9                       | 0,0        | 0,0        | 5,0              | 5,0              |
| 2273        | Оплата електроенергії   | тис.грн.        | 54,3                      | 54,3        |            | 92,2                   | 92,2         |            | 100,8         | 100,8           | 100,8                     | 0,0        | 0,0        | 103,0            | 103,5            |
| 2274        | Оплата природного газу  | тис.грн.        | 0,0                       | 0,0         |            | 0,0                    | 0,0          |            | 0,0           | 0,0             | 0,0                       | 0,0        | 0,0        | 0,0              | 0,0              |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | тис.грн.        | 0,3                       | 0,3         |            | 0,7                    | 0,7          |            | 0,7           | 0,7             | 0,7                       | 0,0        | 0,0        | 0,8              | 0,8              |
| 2276        | Оплата енергосервісу  |                 | 0,0                       | 0,0         |            | 0,0                    | 0,0          |            | 0,0           | 0,0             | 0,0                       | 0,0        | 0,0        | 0,0              | 0,0              |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією  | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |                 | 2021 рік (затверджено) |                |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |              |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|--|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |  |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні      | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні       | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |              | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |  |                        |                           |               |                 |                        |                |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення   |                 |                     |                     |
| 1    | 2  | 3                      | 4                         | 5             | 6               | 7                      | 8              | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13           | 14              | 15                  | 15                  |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 2600 | Поточні трансферти   | тис.грн.               | 373,4                     | 373,4         | 0,0             | 380,0                  | 380,0          | 0,0             | 390,0            | 390,0                | 390,0                           | 0,0          | 0,0             | 390,0               | 390,0               |
|      | в тому числі:  |                        |                           |               |                 |                        |                |                 |                  |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
| 2630 | Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям   | тис.грн.               | 373,4                     | 373,4         |                 | 380,0                  | 380,0          |                 | 390,0            | 390,0                | 390,0                           | 0,0          |                 | 390,0               | 390,0               |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |                |                 | 0,0              |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
| 2800 | Інші поточні видатки   | тис.грн.               | 1,3                       | 1,3           | 0,0             | 3,1                    | 3,1            | 0,0             | 3,1              | 3,1                  | 3,1                             | 0,0          | 0,0             | 3,1                 | 3,1                 |
|      | у тому числі:  |                        |                           |               |                 |                        |                |                 |                  |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
|      | 1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у закупівлях (конкурсі); |                        | 1,2                       | 1,2           | 0,0             | 2,9                    | 2,9            | 0,0             | 2,1              | 2,1                  | 2,1                             | 0,0          | 0,0             | 2,1                 | 2,1                 |
|      | 3) сплата штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків;   |                        | 0,1                       | 0,1           | 0,0             | 0,2                    | 0,2            | 0,0             | 1,0              | 1,0                  | 1,0                             | 0,0          | 0,0             | 1,0                 | 1,0                 |
| 3000 | Капітальні видатки   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 447,1                           | 447,1        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 447,1                           | 447,1        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
|      | 9) придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки);  |                        | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 447,1                           | 447,1        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3130 | Капітальний ремонт   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація"  | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів  | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3200 | Капітальні трансферти  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |                |                 | 0,0              |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
|      | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II</b>  |                        | <b>9166,7</b>             | <b>9166,7</b> | <b>0,0</b>      | <b>11127,2</b>         | <b>11127,2</b> | <b>0,0</b>      | <b>11711,9</b>   | <b>11711,9</b>       | <b>12410,6</b>                  | <b>698,7</b> | <b>0,0</b>      | <b>11166,7</b>      | <b>11179,9</b>      |

| Код   | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією                          | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |                 | 2021 рік (затверджено) |               |                 | 2022 рік проект  |                      |                                 |            | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |                 |
|---|--|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |  |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні      | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні      | спе-<br>ціальні | Разом<br>(11+14) | Загальні             |                                 |            |                     |                     | спе-<br>ціальні |
|   |  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                     |                     |                 |
| 1   | 2  | 3                      | 4                         | 5             | 6               | 7                      | 8             | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14                  | 15                  | 15              |
| <b>II. Українська школа урядівання</b>                                |  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
| <b>Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби</b> |  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
|   | <b>Чисельність працівників</b>   | один.                  | <b>24,0</b>               | <b>24,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>21,0</b>            | <b>21,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>21,0</b>      | <b>21,0</b>          | <b>21,0</b>                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>21,0</b>         | <b>21,0</b>     |
|   | <i>у тому числі:</i>   |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
|   | Керівники  | один.                  | 6,0                       | 6,0           |                 | 5,0                    | 5,0           |                 | 5,0              | 5,0                  | 5,0                             |            |                     | 5,0                 | 5,0             |
|   | Патронатна служба (за наявності)   | один.                  | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
|   | Державні службовці   | один.                  | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
|   | Інші працівники, які виконують основні функції                                       | один.                  | 16,0                      | 16,0          |                 | 14,0                   | 14,0          |                 | 14,0             | 14,0                 | 14,0                            |            |                     | 14,0                | 14,0            |
|   | Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники                        | один.                  | 2,0                       | 2,0           |                 | 2,0                    | 2,0           |                 | 2,0              | 2,0                  | 2,0                             |            |                     | 2,0                 | 2,0             |
| <b>2110</b>   | <b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>                            | <b>тис.грн.</b>        | <b>3113,1</b>             | <b>3113,1</b> | <b>0,0</b>      | <b>5173,0</b>          | <b>5173,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>5529,0</b>    | <b>5529,0</b>        | <b>5529,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>5173,0</b>       | <b>5173,0</b>   |
| 2111  | Заробітна плата  | тис.грн.               | 3113,1                    | 3113,1        |                 | 5173,0                 | 5173,0        |                 | 5529,0           | 5529,0               | 5529,0                          | 0,0        | 0,0                 | 5173,0              | 5173,0          |
|   | <i>у тому числі:</i>   |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |            |                     |                     |                 |
|   | <b>Керівники</b>   |                        | <b>1004,0</b>             | <b>1004,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>1763,4</b>          | <b>1763,4</b> | <b>0,0</b>      | <b>1776,2</b>    | <b>1776,2</b>        | <b>1776,2</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>1660,0</b>       | <b>1662,6</b>   |
|   | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 360,7                     | 360,7         |                 | 395,0                  | 395,0         |                 | 431,3            | 431,3                | 431,3                           |            |                     | 472,4               | 504,7           |
|   | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)        | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                     |                     |                 |
|   | Надбавка за вислугу років  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                     |                     |                 |
|   | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                     |                     |                 |
|   | надбавка за інтенсивність праці  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                     |                     |                 |
|   | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0        |                     |                     |                 |
|   | надбавка за складність, напруженість у роботі  | тис.грн.               | 180,4                     | 180,4         |                 | 197,5                  | 197,5         |                 | 215,7            | 215,7                | 215,7                           | 0,0        |                     | 236,2               | 252,3           |
|   | у % до посадового окладу   |                        | 50,0                      | 50,0          |                 | 50,0                   | 50,0          |                 | 50,0             | 50,0                 | 50,0                            | 0,0        |                     | 50,0                | 50,0            |
|   | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР                              | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | X                | X                    | X                               | X          |                     |                     |                 |
|   | Премія   | тис.грн.               | 432,8                     | 432,8         |                 | 1066,6                 | 1066,6        |                 | 1015,2           | 1015,2               | 1015,2                          | 0,0        |                     | 826,4               | 772,1           |
|   | у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі |                        | 80,0                      | 80,0          |                 | 180,0                  | 180,0         |                 | 138,0            | 155                  | 155                             | 0,0        |                     | 117,0               | 102,0           |
|   | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.               | 30,1                      | 30,1          |                 | 32,9                   | 32,9          |                 | 35,9             | 35,9                 | 35,9                            | 0,0        |                     | 39,4                | 42,1            |
|   | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                        | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                     |                     |                 |

| Код | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією                   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |            |                 | 2021 рік (затверджено) |            |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|-----|---|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|     |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні   | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні   | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|     |   |                        |                           |            |                 |                        |            |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1   | 2   | 3                      | 4                         | 5          | 6               | 7                      | 8          | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|     | Інші виплати (вчене звання, науковий ступінь )                                | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 71,4                   | 71,4       |                 | 78,1             | 78,1                 | 78,1                            | 0,0        |                 | 85,6                | 91,4                |
|     | <b>Патронатна служба (за наявності)</b>                                       |                        | <b>0,0</b>                |            |                 | <b>0,0</b>             |            |                 | <b>0,0</b>       |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Посадовий оклад   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | надбавка за вислугу років   |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи                                | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Премія  | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                 | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Інші виплати (розшифрувати)   |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | <b>Державні службовці</b>   |                        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
|     | Посадовий оклад   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання) | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Надбавка за вислугу років   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | надбавка за інтенсивність праці   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 |                  | X                    | X                               | X          | X               |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | надбавка за виконання особливо важливої роботи                                | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 |                  | X                    | X                               | X          | X               |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | -надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР                       | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 |                  | X                    | X                               | X          | X               |                     |                     |
|     | Премія  | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | у % до посадового окладу  |                        | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Допомога для оздоровлення   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                 | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|     | Інші виплати (розшифрувати)   | тис.грн.               | 0,0                       |            |                 | 0,0                    |            |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |



| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією  | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |                 | 2021 рік (затверджено) |               |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|--|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |  |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні      | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні      | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1    | 2  | 3                      | 4                         | 5             | 6               | 7                      | 8             | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|      | <b>Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)</b>   |                        | <b>2003,9</b>             | <b>2003,9</b> | <b>0,0</b>      | <b>3143,4</b>          | <b>3143,4</b> | <b>0,0</b>      | <b>3446,6</b>    | <b>3446,6</b>        | <b>3446,6</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>3234,7</b>       | <b>3226,4</b>       |
|      | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 720,4                     | 720,4         |                 | 807,4                  | 807,4         |                 | 881,5            | 881,5                | 881,5                           |            |                 | 965,5               | 1031,5              |
|      | Надбавки (за складність, напруженість у роботі)  | тис.грн.               | 360,2                     | 360,2         |                 | 403,7                  | 403,7         |                 | 440,8            | 440,8                | 440,8                           |            |                 | 482,8               | 515,7               |
|      | у % до посадового окладу   |                        | 50,0                      | 50,0          |                 | 50,0                   | 50,0          |                 | 50,0             | 50                   | 50                              |            |                 | 50,0                | 50,0                |
|      | Доплати (розшифрувати)   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | у % до посадового окладу   |                        | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | Премія   | тис.грн.               | 864,5                     | 864,5         |                 | 1865,0                 | 1865,0        |                 | 2050,8           | 2050,8               | 2050,8                          |            |                 | 1705,9              | 1593,2              |
|      | у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі   |                        | 80,0                      | 80,0          |                 | 154,0                  | 154,0         |                 | 139,0            | 155                  | 155                             |            |                 | 118,0               | 103,0               |
|      | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.               | 58,8                      | 58,8          |                 | 67,3                   | 67,3          |                 | 73,5             | 73,5                 | 73,5                            |            |                 | 80,5                | 86,0                |
|      | Інші виплати (розшифрувати)  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | <b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>   |                        | <b>105,2</b>              | <b>105,2</b>  | <b>0,0</b>      | <b>266,2</b>           | <b>266,2</b>  | <b>0,0</b>      | <b>306,2</b>     | <b>306,2</b>         | <b>306,2</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>278,3</b>        | <b>284,0</b>        |
|      | Посадовий оклад  | тис.грн.               | 50,5                      | 50,5          |                 | 69,8                   | 69,8          |                 | 76,3             | 76,3                 | 76,3                            | 0,0        |                 | 83,5                | 89,2                |
|      | Премія   | тис.грн.               | 50,5                      | 50,5          |                 | 148,8                  | 148,8         |                 | 177,8            | 177,8                | 177,8                           | 0,0        |                 | 137,8               | 133,8               |
|      | у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі   |                        | 100,0                     | 100,0         |                 | 142,0                  | 142,0         |                 | 155,0            | 155                  | 155                             |            |                 | 110,0               | 100,0               |
|      | Допомога для оздоровлення  | тис.грн.               | 4,2                       | 4,2           |                 | 5,8                    | 5,8           |                 | 6,4              | 6,4                  | 6,4                             | 0,0        |                 | 6,9                 | 7,4                 |
|      | Інші виплати ( за складність, напруженість у роботі, за використання в роботі дезінфікуючих засобів)   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 41,8                   | 41,8          |                 | 45,7             | 45,7                 | 45,7                            | 0,0        |                 | 50,1                | 53,6                |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | (Кількість військовослужбовців)  | один.                  | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | <u>Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковими складовими заробітної плати державних службовців в умовах 2021 року</u> | тис.грн.               | X                         | X             | X               | X                      | X             | X               | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
| 2120 | <b>Нарахування на заробітну плату</b>  | тис.грн.               | <b>692,6</b>              | <b>692,6</b>  |                 | <b>1138,1</b>          | <b>1138,1</b> |                 | <b>1216,4</b>    | <b>1216,4</b>        | <b>1216,4</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>1138,1</b>       | <b>1138,1</b>       |
| 2210 | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>   | тис.грн.               | <b>199,5</b>              | <b>199,5</b>  | <b>0,0</b>      | <b>283,7</b>           | <b>283,7</b>  | <b>0,0</b>      | <b>295,7</b>     | <b>295,7</b>         | <b>295,7</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>295,7</b>        | <b>295,7</b>        |
|      | у тому числі:  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1    | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|      | 1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;   |                        | 17,1                      | 17,1     | 0,0             | 32,3                   | 32,3     | 0,0             | 26,4             | 26,4                 | 26,4                            | 0,0        | 0,0             | 26,4                | 26,4                |
|      | 5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;   |                        | 130,0                     | 130,0    | 0,0             | 21,2                   | 21,2     | 0,0             | 28,0             | 28,0                 | 28,0                            | 0,0        | 0,0             | 28,0                | 28,0                |
|      | 7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;   |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 114,5                  | 114,5    | 0,0             | 11,6             | 11,6                 | 11,6                            | 0,0        | 0,0             | 11,6                | 11,6                |
|      | 8) придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо); |                        | 46,2                      | 46,2     | 0,0             | 115,7                  | 115,7    | 0,0             | 229,8            | 229,8                | 229,8                           | 0,0        | 0,0             | 229,8               | 229,8               |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
| 2230 | Продукти харчування   | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 0,0                    |          |                 | 0,0              |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 237,1                  | 237,1    | 0,0             | 236,1            | 236,1                | 752,1                           | 516,0      | 0,0             | 776,1               | 800,1               |
|      | у тому числі:   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
|      | 1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)  |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 120,0                  | 120,0    | 0,0             | 120,0            | 120,0                | 540,0                           | 420,0      | 0,0             | 564,0               | 588,0               |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією   | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |          |                 | 2021 рік (затверджено) |          |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |            |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|---|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |            | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення |                 |                     |                     |
| 1    | 2   | 3                      | 4                         | 5        | 6               | 7                      | 8        | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13         | 14              | 15                  | 15                  |
|      | 11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;  |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 0,0                    | 0,0      | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 6,0                             | 6,0        | 0,0             | 6,0                 | 6,0                 |
|      | 12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;   |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 0,0                    | 0,0      | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 70,0                            | 70,0       | 0,0             | 70,0                | 70,0                |
|      | 25) оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів; |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 30,1                   | 30,1     | 0,0             | 30,0             | 30,0                 | 30,0                            | 0,0        | 0,0             | 30,0                | 30,0                |
|      | 28) підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;   |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 24,0                   | 24,0     | 0,0             | 24,0             | 24,0                 | 24,0                            | 0,0        | 0,0             | 24,0                | 24,0                |
|      | 29) оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій   |                        | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 24,0                   | 24,0     | 0,0             | 23,1             | 23,1                 | 23,1                            | 0,0        |                 | 23,1                | 23,1                |
| 2250 | <b>Видатки на відрядження</b>   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 0,0                    | 0,0      | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 2270 | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0      | 0,0             | 200,5                  | 200,5    | 0,0             | 216,6            | 216,6                | 272,7                           | 56,1       | 0,0             | 289,5               | 305,9               |
|      | в тому числі:   |                        |                           |          |                 |                        |          |                 |                  |                      |                                 |            |                 |                     |                     |
| 2271 | Оплата тепlopостачання  | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 95,2                   | 95,2     |                 | 102,8            | 102,8                | 134,9                           | 32,1       |                 | 143,2               | 150,9               |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення  | тис.грн.               | 0,0                       |          |                 | 4,0                    | 4,0      |                 | 4,3              | 4,3                  | 6,5                             | 2,2        |                 | 7,0                 | 7,4                 |

| Код  | Найменування видатків<br>згідно з економічною класифікацією  | Одини-<br>ця<br>виміру | 2020 рік (касові видатки) |               |                 | 2021 рік (затверджено) |               |                 | Разом<br>(11+14) | 2022 рік проект      |                                 |              |                 | 2023 рік<br>прогноз | 2024 рік<br>прогноз |
|------|--|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|      |  |                        | Разом<br>(5+6)            | загальні      | спе-<br>ціальні | Разом<br>(8+9)         | загальні      | спе-<br>ціальні |                  | Загальні             |                                 |              | спе-<br>ціальні |                     |                     |
|      |  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  | гранич-<br>ний обсяг | Потреба<br>за заявкою<br>органу | Відхилення   |                 |                     |                     |
| 1    | 2  | 3                      | 4                         | 5             | 6               | 7                      | 8             | 9               | 10               | 11                   | 12                              | 13           | 14              | 15                  | 15                  |
| 2273 | Оплата електроенергії  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 99,3                   | 99,3          |                 | 107,3            | 107,3                | 128,9                           | 21,6         |                 | 136,9               | 144,9               |
| 2274 | Оплата природного газу   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0          |                 |                     |                     |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 2,0                    | 2,0           |                 | 2,2              | 2,2                  | 2,4                             | 0,2          |                 | 2,5                 | 2,7                 |
| 2276 | Оплата енергосервісу   |                        | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 | 0,0          |                 |                     |                     |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0           | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 2600 | Поточні трансферти   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0           | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |              |                 | 0,0                 | 0,0                 |
| 2800 | Інші поточні видатки   | тис.грн.               | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 12,0                   | 12,0          | 0,0             | 1,0              | 1,0                  | 1,0                             | 0,0          | 0,0             | 1,0                 | 1,0                 |
|      | у тому числі:  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
|      | 1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у закупівлях (конкурсі); |                        | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 12,0                   | 12,0          | 0,0             | 1,0              | 1,0                  | 1,0                             | 0,0          | 0,0             | 1,0                 | 1,0                 |
| 3000 | Капітальні видатки   | тис.грн.               | 55,7                      | 55,7          | 0,0             | 0,0                    | 0,0           | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 306,7                           | 306,7        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | тис.грн.               | 55,7                      | 55,7          | 0,0             | 0,0                    | 0,0           | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 306,7                           | 306,7        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
|      | у тому числі:  |                        |                           |               |                 |                        |               |                 |                  |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
|      | 1) придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатопільових проектів (програм), створення комплексних систем;   |                        | 0,0                       | 0,0           | 0,0             | 0,0                    | 0,0           | 0,0             | 0,0              | 0,0                  | 306,7                           | 306,7        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| 3200 | Капітальні трансферти  | тис.грн.               | 0,0                       |               |                 | 0,0                    |               |                 | 0,0              |                      |                                 |              |                 |                     |                     |
|      | <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III</b>   |                        | <b>4060,9</b>             | <b>4060,9</b> | <b>0,0</b>      | <b>7044,4</b>          | <b>7044,4</b> | <b>0,0</b>      | <b>7494,8</b>    | <b>7494,8</b>        | <b>8373,6</b>                   | <b>878,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>7673,4</b>       | <b>7713,8</b>       |

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

форма4-2022 (звед 6121060) №2 засил



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)  
у 2020-2021 роках та план на 2022 рік і показники, що їх характеризують

(тис. грн.)

| Код     | Найменування  | 2020 рік - звіг   |                  |        |                                    | 2021 рік - затверджено |                  |        |                                    | Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2021 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання) | Прогноз на 2022 рік |                  |          |                                    | Відхилення 2022 р. (прогноз) проти 2021р. (звіт.) |                                   | Напрями спрямування * | Обґрунтування та очікувані результати** |
|---------|---|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|----------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
|         |   | кількість одиниць | вартість одиниці | всього | в т.ч. за рахунок загального фонду | кількість одиниць      | вартість одиниці | всього | в т.ч. за рахунок загального фонду |   | кількість одиниць   | вартість одиниці | всього   | в т.ч. за рахунок загального фонду | всього (к.16-к.11)                                | в т.ч. загальний фонд (к.17-к.12) |                       |   |
| 1       | 2   | 5                 | 6                | 7      | 8                                  | 9                      | 10               | 11     | 12                                 | 13  | 14                  | 15               | 16       | 17                                 | 18  | 19                                | 20                    | 21                                      |
| 612     | Національного агентства України з питань державної служби   | 0                 | 0,0              | 58,8   | 58,8                               | 0                      | 0,0              | 0,0    | 0,0                                |   | 111                 | 0                | 3 850,2  | 3 850,2                            | 3 850,2   | 3 850,2                           | х                     | х                                       |
| 6121010 | Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби  | 0,0               | 0,0              | 0,0    | 0,0                                | 0,0                    | 0,0              | 0,0    | 0,0                                |   | 85                  | 0                | 3 096,4  | 3 096,4                            | 3 096,4   | 3 096,4                           | х                     | х                                       |
| 3110    | Придбання кондиціонерів   | 0,0               | 0,0              | 0,0    | 0,0                                | 0,0                    | 0,0              | 0,0    | 0,0                                |   | 2                   |                  | 250,0    | 250,0                              | 250,0   | 250,0                             | х                     | х                                       |
| 3110    | Сист. енергет. (кондиціонери)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        | 0,0                                |   | 2                   | 125,00           | 250,0    | 250,0                              | 250,0   | 250,0                             |                       |   |
| 3110    | Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) | 0,0               | 0,0              | 0,0    | 0,0                                | 0,0                    | 0,0              | 0,0    | 0,0                                |   | 83                  |                  | 2 846,4  | 2 846,4                            | 2 846,4   | 2 846,4                           | х                     | х                                       |
| 3110    | Машини для обробки даних (апаратна частина)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 3110    | Навушники   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 10                  | 27,00            | 270,00   | 270,0                              | 270,0   | 270,0                             |                       |   |
| 3110    | Спеціалізовані автоматизовані робочі місця (монітор, системний блок, вебкамера)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 50                  | 23,00            | 1 150,00 | 1 150,0                            | 1 150,0   | 1 150,0                           |                       |   |
| 3110    | Телевізійне та аудіовізуальне обладнання  |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 3110    | Full HD монітор   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 5                   | 10,00            | 50,00    | 50,0                               | 50,0  | 50,0                              |                       |   |
| 3110    | Телевізор 43-72" LED (панель)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 3                   | 30,00            | 90,00    | 90,0                               | 90,0  | 90,0                              |                       |   |
| 3110    | Комп'ютерне обладнання (пристрій електричного живлення)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 3110    | Джерело безперебійного живлення для серверів та др. обладнання  |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 10                  | 68,00            | 680,00   | 680,0                              | 680,0   | 680,0                             |                       |   |
| 3110    | Intel Xeon E-2234 3.6GHz/GeforceG710-2GB/16GB/SSD 480GB/ HDD 2TB  |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 1                   | 23,20            | 23,20    | 23,2                               | 23,2  | 23,2                              |                       |   |
| 3110    | Intel Xeon E-2246G 3.6GHz/QuadroP620-2GB/16GB/SSD480GB/ HDD4TB  |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 1                   | 37,10            | 37,10    | 37,1                               | 37,1  | 37,1                              |                       |   |
| 3110    | Intel Core i9-9900KF 3.6GHz/Radeon Pro WX71008GB/32GB/SSD480GB/HDD6TB   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 1                   | 51,10            | 51,10    | 51,1                               | 51,1  | 51,1                              |                       |   |
| 3110    | Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеочернів   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 3110    | Система запису, відтворення та редагування аудіо- та відеочернів (комп'ютер, мікрофон, мікрофон, екран)   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 1                   | 400,00           | 400,00   | 400,0                              | 400,0   | 400,0                             |                       |   |
| 3110    | Обладнання для відеоконференції   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  | 0,00     | 0,0                                |   |                                   |                       |   |
| 3110    | Комплект Відеоконференц-камери Avet VC520 Pro з штативом, комутаційними кабелями, мікрофоном  |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   | 1                   | 85,00            | 85,00    | 85,0                               | 85,0  | 85,0                              |                       |   |
| 3110    |   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 3110    |   |                   |                  |        |                                    |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |
| 6121060 | «Діагностика системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС»   | 4                 | 15               | 59     | 59                                 | 0                      | 0                | 0      | 0                                  | 0   | 26                  | 318              | 753,8    | 753,8                              | 753,8   | 753,8                             | х                     | х                                       |
| 3110    | Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) | 4                 | 15               | 59     | 59                                 | 0                      | 0                | 0      | 0                                  | 0   | 26,0                | 317,9            | 753,8    | 753,8                              | 753,8   | 753,8                             | х                     | х                                       |
| 3110    | Системний блок  | 4,0               | 15               | 58,8   | 58,8                               |                        |                  |        |                                    |   |                     |                  |          |                                    |   |                                   |                       |   |

На виконання розпорядження КМУ від 24.06.2016 р. № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах є необхідність доукомплектування серверного обладнання для забезпечення належної та стабільної роботи інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |       |       |       |       |  |   |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 3110 | Комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,17  | 403,3 | 403,3 | 403,3 | 403,3 |  | Для забезпечення оновлення застарілих технічних засобів, якими повинні бути обладнані робочі місця працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, що підвищить оперативність та продуктивність робочого процесу. |
| 3110 | Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, копіювання                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0  | 43,80  | 43,8  | 43,8  | 43,8  | 43,8  |  |   |
| 3110 | Комутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100PoE  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0  | 50,40  | 50,4  | 50,4  | 50,4  | 50,4  |  | Для обладнання другого приміщення Центру оцінювачів кандидатів на зайняття посад державної служби приміщення площею.  |
| 3110 | Проектор Epson EB-680Wi White (V11H742040)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0  | 101,50 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |  |   |
| 3110 | Принтер Canon C5535   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0  | 52,80  | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |  |   |
| 3110 | Телевізійна панель Samsung QE65Q80TAUXUA  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0  | 49,20  | 49,2  | 49,2  | 49,2  | 49,2  |  |   |

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)  
Національного агентства України з питань державної служби  
у 2020-2021 роках та план на 2022 рік і показники, що їх характеризують

(тис.грн.)

| Код     | Найменування   | Загальний обсяг робіт ідно з проектно-контрактною документацією, тис.грн.* | Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2020, % | 2020 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн. |                       | 2020 рік - фін., тис.грн. |                       | Загальна калібримова вартість робіт станом на 01.01.2020 | Будівельна і готовність об'єкту станом на 01.01.2020, % | 2021 рік - затверджено, тис.грн. |                       | Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2021 | Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, % | 2022 рік - прогноз, тис.грн. |                                   | Віднесені 2022 р (прогноз) проти 2021 р. (затг.), тис.грн. |          | Напрями спрямування*** | Обґрунтування та очікувані результати***  |
|---------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--|----------|------------------------|---|
|         |  |  |   | всього  | в т.ч. загальний фонд | всього                    | в т.ч. загальний фонд |  |   | всього                           | в т.ч. загальний фонд |  |   | всього (к.15-к.11)           | в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12) |  |          |                        |   |
| 1       | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                     | 7                         | 8                     | 9  | 10  | 11                               | 12                    | 13   | 14  | 15                           | 16                                | 17   | 18       | 19                     | 20  |
| 612     | Національного агентства України з питань державної служби  | x  | x   | 0,0   | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                   | 0  | 0   | 6 048,0                          | 6 048,0               | 0  | 0   | 346,5                        | 0,0                               | -5 701,5   | 0,0      | x                      | x   |
| 6121010 | Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби                                 | x  | x   | 0   | 0                     | 0                         | 0                     | 0  | 0   | 6 048,0                          | 6 048,0               | 0  | 0   | 346,5                        | 0,0                               | -5 701,5   | -6 048,0 | x                      | x   |
| 3130    | Капітальний ремонт   | x  | x   | 0   | 0                     | 0                         | 0                     | 0  | 0   | 6048,0                           | 6048,0                | 0  | 0   | 346,5                        | 0,0                               | -5 701,5   | 0,0      | x                      | x   |
| 3132    | Капітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі по вул. Проріва, 15                                  |  |   |   |                       |                           |                       |  |   | 6048,0                           | 6 048,0               |  |   |                              |                                   | -6 048,0   | -6 048,0 |                        |   |
| 3132    | Заміна дерев'яних дверей на складових маршах в адміністративній будівлі НАДС по вул. Проріва, 15 |  |   |   |                       |                           |                       |  |   |                                  |                       |  | 0,0   |                              | 330,0                             |  | 330,0    | 0,0                    | Невідповідність освітленості складових кімнат до вимог ДБН В.2.2.9-2009 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В.2.5-28:2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Заміна дверей на пріориті дасть змогу освітлювати кімнати природним освітленням |
| 3132    | Заміна дерев'яних вікон в адміністративній будівлі НАДС по вул. Проріва, 15                      |  |   |   |                       |                           |                       |  |   |                                  |                       |  | 0,0   |                              | 16,5                              |  | 16,5     | 0,0                    | Невідповідність енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова і повітряна ізоляція будівель (з 2006, 2013)». Зовнішнє утеплення прибудови дасть змогу зменшити витрати державного бюджету.   |

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО

Пропозиції щодо прогнозу капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2022-2024 роки

| Код     | Найменування   | 2021 рік (очіск.) |   | Прогноз на 2022 рік |   | Прогноз на 2023 рік |                                | Прогноз на 2024 рік |                                | Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується перебачити кошти |
|---------|--|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|         |  | Обсяг видатків    | Заходи та очікувані результати  | Обсяг видатків      | Заходи та очікувані результати  | Обсяг видатків      | Заходи та очікувані результати | Обсяг видатків      | Заходи та очікувані результати |   |
| 1       | 2  | 3                 | 4   | 5                   | 6   | 7                   | 8                              | 9                   | 10                             | 11  |
| 612     | Національного агентства України з питань державної служби  | 6 048,0           | x   | 4 950,5             | x   | 6 893,8             | x                              | 6 445,0             | x                              | x   |
| 6121010 | Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби   | 6 048,0           | x   | 4 196,7             | x   | 6 893,8             | x                              | 6 445,0             | x                              | x   |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                   |   | 3 096,4             |   | 445,0               |                                | 445,0               |                                |   |
|         | Придбання кондиціонерів  |                   |   | 250,0               |   | 0,0                 |                                | 0,0                 |                                |   |
|         | Спліт системи (кондиціонери)   |                   |   | 250,0               | Закупівля здійснюється на заміну існуючих спліт-систем, які функціонують в неналежному режимі з метою забезпечення належного охолодження серверного приміщення НАДС для забезпечення роботи серверного обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем НАДС, зокрема: інформаційна система управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати HRMIS, Єдиний портал вакансій державної служби саго.gov.ua, тощо. |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки)                                |                   |   | 2 846,4             |   | 445,0               |                                | 445,0               |                                |   |
|         | Машини для обробки паперу (апарати частини)  |                   |   |                     |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Початкові  |                   |   | 270,00              |   | 135,00              |                                | 135,00              |                                |   |
|         | Спеціалізовані автоматизовані робочі місця (монітор, системний блок, сканер)   |                   |   | 1 150,00            |   | 230,00              |                                | 230,00              |                                |   |
|         | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання  |                   |   |                     |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | FullHD монітор   |                   |   | 50,00               |   | 20,00               |                                | 20,00               |                                |   |
|         | Телевізор 43-72" Діагональ   |                   |   | 90,00               |   | 60,00               |                                | 60,00               |                                |   |
|         | Комп'ютерне обладнання (пристрої електронні)   |                   |   |                     |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Джерело безперебійного живлення для серверів та ком'ютерних  |                   |   | 680,00              | Закупівля здійснюється з метою оновлення парку комп'ютерної техніки та оргтехніки що використовується НАДС згідно з пов'язаними на нього функціями, визначених у Положенні про НАДС, на заміну морально- та фізично-застарілого обладнання, а також обладнання що вийшло з ладу.  |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Intel Xeon P-2234 3.6GHz/64GB/SSD(171026)W(16438SS) 480GB/3D 2TB   |                   |   | 23,20               |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Intel Xeon P-2246G 3.6GHz/Quad/9-20 24GB/16GB/SSD(480GB/3D)32TB  |                   |   | 27,40               |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Intel Core i9 9900K/3.6GHz/Radeon Pro WX7100/632GB/SSD(480GB/3D)32TB   |                   |   | 51,40               |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Апаратура для виходу та відтворення аудіо- та відеоматеріалу   |                   |   |                     |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Фотографічне, відео та телевізійне обладнання з ком'ютерів та камерою, мікрофоном, апаратура для виходу та відтворення аудіо- та відеоматеріалу, крім систем та програмних продуктів |                   |   | 410,00              |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Обладнання для підключення   |                   |   |                     |   |                     |                                |                     |                                |   |
|         | Консоль підключення камери Axis VC 5201 до системи відеонагляду, ком'ютерним кабелем, еткерівним.  |                   |   | 85,00               |   |                     |                                |                     |                                |   |
| 3132    | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 6048,0            |   | 346,5               |   | 6 448,8             |                                | 6 000,0             |                                |   |
|         | Капітальний ремонт нежитлових приміщень адміністративного ауд. Прорізна, 15  | 6048,0            | Розширення спроможності Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби | 0,0                 |   | 0,0                 |                                | 0,0                 |                                |   |

(тис.грн.)



|         |  |     |   |       |  |         |  |         |  |  |
|---------|--|-----|---|-------|--|---------|--|---------|--|--|
|         | Заміна дерев'яних дверей на сходових маршах в адміністративній будівлі ПАДС по вул. Прорізна, 15 |     |   | 330,0 | Ефективне використання енергоносіїв<br>Невідповідність освітленості сходових клітин до вимог ДБН В.2.2.9-2009 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В.2.5-28:2018 Інженерне обладнання будинків і споруд<br>Природне і штучне освітлення. Заміна дверей на прозорі дасть змогу освітлювати клітини природним освітленням. Невідповідність енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013). Зовнішнє утеплення прибудови дасть змогу зменшити витрати державного бюджету. | 0,0     |  | 0,0     |  |  |
|         | Заміна дерев'яних вікон в адміністративній будівлі ПАДС по вул. Прорізна, 15                     |     |   | 16,5  |  | 0,0     |  | 0,0     |  |  |
|         | Капітальний ремонт прибудови (суцільна фасад) адміністративної будівлі ПАДС по вул. Прорізна, 15 |     |   | 0,0   |  | 6 000,0 |  | 0,0     |  |  |
|         | Заміна чужинних радіаторів в адміністративній будівлі ПАДС по вул. Прорізна, 15                  |     |   | 0,0   |  | 448,8   | Ефективне використання енергоносіїв<br>Невідповідність енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013). Зовнішнє утеплення прибудови дасть змогу зменшити витрати державного бюджету. Невідповідність до ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ. Заміна дасть змогу зменшити витрати державного бюджету. |         | 0,0  |  |
|         | Капітальний ремонт даху (герметизація) адміністративної будівлі ПАДС по вул. Прорізна, 15        |     |   | 0,0   |  | 0,0     |  | 6 000,0 | Ефективне використання енергоносіїв<br>Невідповідність енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013) та ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови. Заміна дасть змогу зменшити тепловтрати. |  |
| 6121060 | Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС                        | 0,0 | x | 753,8 | x  | 0,0     | x  | x       | x  |  |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                    |     |   | 753,8 |  |         |  |         |  |  |
|         | Комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система)          |     |   | 403,3 | Для забезпечення оновлення застарілих технічних засобів, якими повинні бути обладнані робочі місця працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, що підвищить оперативність та продуктивність робочого процесу.  |         |  |         |  |  |
|         | Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, копіювання                                  |     |   | 43,8  |  |         |  |         |  |  |
|         | Комутатор Cisco Catalyst 2960-48 10/100PoE   |     |   | 50,4  |  |         |  |         |  |  |
|         | Проектор Epson EB-680Wi White (V11H742040)   |     |   | 101,5 | Для забезпечення ЄСРК (привітання) Центру адаптації кандидатів до зайняти посад державної служби призначеної площі.  |         |  |         |  |  |
|         | Принтер Canon C5535  |     |   | 105,6 |  |         |  |         |  |  |
|         | Телевізійна панель Samsung QE65Q80TACXUA   |     |   | 49,2  |  |         |  |         |  |  |

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО