

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

**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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**1. Посилення інституційної спроможності з питань формування та реалізації державної політики у сфері державної служби**

Частка міністерств та центральних органів виконавчої влади, які приєдналися до використання HRMIS	відс.	60,0	25,0	50,0		
Кількість розроблених проєктів нормативно правових актів з питань удосконалення управління персоналом на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, системи профнавчання та щодо реформування системи оплати праці державних службовців	од.	11,0	11,0	12,0		
Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	5,0	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.	6,0	6,0	8,0		

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

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	30,0		
Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	5,0	5,0	5,0		

### 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	85,0	80,0
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

### 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.	100,0	100,0	80,0
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.	100,0	100,0	80,0
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.	48,7	99,2	28,5
Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	100,0	100,0	41,0

### 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.	1,0	1,0	2,0
Кількість реалізованих органами державної влади заходів ТАІЕХ на виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ	од.	100,0	60,0	40,0
Кількість проведених заходів у рамках робочої панелі "Врядування та реформа державного управління" Тематичної платформи 1 "Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування" ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"	од.	4,0	4,0	1,0

### 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)									
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 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	96 066,9	105 545,1	85 210,8			1, 2
6121020	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	0950	101 281,4	118 823,0	67 474,3			4
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	0133	17 937,8	19 206,7	15 557,4			3, 5

**ВСЬОГО:**

215 286,1

243 574,8

168 242,5

**Голова НАДС**

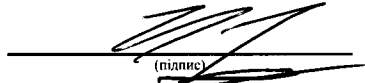


(підпис)

**Наталія АЛЮШИНА**

(прізвище та ініціали)

**Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



(підпис)

**Ігор ФЕДОРЕНКО**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

<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. Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби</b>	<b>6121010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Методичний супровід та підтримка державних органів, органів місцевого самоврядування щодо професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 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. Посилення інституційної спроможності НАДС та служб управління персоналом в органах виконавчої влади.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію" (зі змінами); Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами); Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади" (зі змінами); 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); Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" (зі змінами); Указ Президента України від 18.07.2011 № 769/2011 "Питання управління державною службою в Україні" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (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" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 243 "Деякі питання реалізації Закону України "Про державну службу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1039 "Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження";	

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1343 "Про затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах";

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 844-р "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації" (зі змінами);

Розпорядження КМУ №831-р від 21.07.2021 "Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки"

Розпорядження КМУ №1778-р від 29.12.2021 "Про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2022 рік";

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	96 066,9	X	96 066,9	105 545,1	X	105 545,1	85 210,8	X	85 210,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5,9	5,9	X	386,8	386,8	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	17 096,3	17 096,3	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96 066,9</b>	<b>17 102,2</b>	<b>113 169,1</b>	<b>105 545,1</b>	<b>386,8</b>	<b>105 931,9</b>	<b>85 210,8</b>		<b>85 210,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>96 066,9</b>	<b>17 102,2</b>	<b>113 169,1</b>	<b>105 545,1</b>	<b>386,8</b>	<b>105 931,9</b>	<b>85 210,8</b>		<b>85 210,8</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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				X		X
	<b>ВСЬОГО</b>						
	<b>Разом надходжень</b>						

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	65 513,1		65 513,1	68 985,8		68 985,8	55 878,5		55 878,5

2120	Нарахування на оплату праці	13 972,7		13 972,7	15 176,8		15 176,8	12 293,3	12 293,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 554,7	1,6	2 556,3	3 787,2		3 787,2	2 974,6	2 974,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 487,5	12 695,4	18 182,9	12 860,1	64,9	12 925,0	10 454,6	10 454,6
2250	Видатки на відрядження	117,8		117,8	331,0		331,0	425,0	425,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 371,8		2 371,8	3 675,5	311,9	3 987,4	2 946,4	2 946,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,6		97,6	319,7		319,7	175,8	175,8
2800	Інші поточні видатки	18,1	3,3	21,4	62,5	10,0	72,5	62,6	62,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 295,7	3 295,7					
3130	Капітальний ремонт	5 933,6		5 933,6	346,5		346,5		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 106,2	1 106,2					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96 066,9</b>	<b>17 102,2</b>	<b>113 169,1</b>	<b>105 545,1</b>	<b>386,8</b>	<b>105 931,9</b>	<b>85 210,8</b>	<b>85 210,8</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	89 680,3	17 102,2	106 782,5	104 612,3	386,8	104 999,1	85 210,8		85 210,8
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15	5 933,6		5 933,6						
3	Утримання Комісії з питань вищого корпусу державної служби	453,0		453,0	932,8		932,8			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>96 066,9</b>	<b>17 102,2</b>	<b>113 169,1</b>	<b>105 545,1</b>	<b>386,8</b>	<b>105 931,9</b>	<b>85 210,8</b>		<b>85 210,8</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Штатний розпис	172,0		172,0		172,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Управлінський 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.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Управлінський облік			2,0		2,0	2,0
6	Заміна дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м.Київ, вул. Прорізна, 15)	тис.грн.	Управлінський облік			346,5			

7	Створення системи захисту інформації (інформаційно-комунікаційної системи НАДС, веб-порталу НАДС "Портал управління знаннями", модулю захисту корпоративної електронної пошти)	тис.грн.	Управлінський облік		2 750,0	
<b>продукту</b>						
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Управлінський облік	7,0	6,0	6,0
2	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Управлінський облік	9,0	6,0	6,0
3	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Управлінський облік	8,0	2,0	2,0
4	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Управлінський облік	3,0	2,0	4,0
5	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0
6	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
7	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
8	Кількість проведених інформаційних заходів "Промодень на державній службі"	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
9	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань реформи системи оплати праці державних службовців	од.	Управлінський облік	4,0	3,0	2,0
10	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
11	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань реформи оплати праці державних службовців	од.	Управлінський облік	2,0	1,0	2,0
12	Кількість проведених засідань 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 НАДС	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0
13	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад	од.	Управлінський облік	4,0	2,0	2,0
14	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки суб'єктів надання освітніх послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	5,0	2,0	2,0
15	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0
16	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	2 098,0	2 000,0	2 000,0



17	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	1 078,0	1 000,0	1 000,0
18	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	5,0	15,0	4,0
19	Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	1,0
20	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Управлінський облік	1 608,0	1 200,0	1 200,0
21	Кількість заміненних дерев'яних дверей на сходових маршах в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15	од.	Управлінський облік	6,0	20,0	
22	Кількість заміненних дерев'яних вікон в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15	од.	Управлінський облік		1,0	
23	Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Управлінський облік	5,0	6,0	5,0
24	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.	Управлінський облік	129,0	133,0	30,0
25	Кількість проведених засідань Комісії з питань вишого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Управлінський облік	61,0	50,0	100,0
26	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Управлінський облік	375,0	100,0	300,0
27	Кількість проведених засідань Колегії НАДС	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0
28	Кількість засідань громадської ради при НАДС	од.	Управлінський облік	4,0		4,0
29	Кількість публічних громадських обговорень	од.	Управлінський облік	2,0		2,0
30	Кількість міністерств, в яких впроваджено інформаційну систему управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Управлінський облік	18,0		19,0
31	Кількість проведених заходів за участі представників ЗМІ та громадськості	од.	Управлінський облік	4,0		2,0
32	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.	Управлінський облік	323,0		
33	Кількість опрацьованих та задоволених запитів на публічну інформацію	од.	Управлінський облік	536,0		
34	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	411,6		

ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік		7,0	7,0
2	Середня вартість заміни одного вікна	тис. грн.	Управлінський облік		16,5	
3	Середня вартість заміни одних дверей	тис. грн.	Управлінський облік		16,5	
4	Середня вартість 1 кв.м. площі нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт якості	тис. грн.	Управлінський облік	14,4		
1	Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Управлінський облік	80,0	80,0	80,0
3	Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку	відс.	Управлінський облік	84,0	80,0	80,0
5	Рівень виконання ремонтних робіт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	відс.	Акт виконаних послуг	100,0		
6	Рівень впровадження ЦОВВ інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS)	відс.	Управлінський облік		25,0	50,0
7	Рівень виконання робіт з заміни дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м.Київ . вул. Прорізна, 15)	відс.	Управлінський облік		100,0	
8	Рівень впровадження систем захисту інформації (інформаційно-комунікаційної системи НАДС, веб-порталу НАДС "Портал управління знаннями", модулю захисту корпоративної електронної пошти)	відс.	Управлінський облік		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	44 196,3		36 688,8		50 490,6					

2. Стимулюючі доплати та надбавки	799,0	9 392,4	
3. Премії	3 733,7	5 195,8	1 089,6
4. Матеріальна допомога	3 370,0	4 171,5	4 298,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>52 099,0</b>	<b>55 448,5</b>	<b>55 878,5</b>

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	253,00	187,00			253,00	210,00			253,00					
2	Службовці	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
3	Обслуговуючий персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>262,00</b>	<b>196,00</b>			<b>262,00</b>	<b>219,00</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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

2021 рік

Досягнення НАДС у 2021 році у рамках бюджетної програми 6121010:

- Розроблено та подано на розгляд Уряду проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо оптимізації конкурсних відборів, можливості кар'єрного просування та відновлення стабільності на державній службі;

- Розроблено та подано на розгляд Уряду Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція), який підготовлено з метою застосування однакових підходів до вступу, проходження та

припинення служби в органах місцевого самоврядування, що визначені у Законі України "Про державну службу";

- Впроваджено Методику забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі

на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням;

- Введено в експлуатацію інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS);

- Забезпечено координацію проведення класифікації посад державних службовців державних органів, які є учасниками експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад. Загалом прокласифіковано 1844 посади державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві цифрової трансформації України, Національному агентстві України з питань державної служби та його територіальних органах. Також забезпечено проведення класифікації 909 посад фахівців з питань реформ Офісу президента України та дев'ятнадцяти міністерств;

- Розроблено проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад", який підтримано Урядовим комітетом та направлено на розгляд Уряду;

- Забезпечено впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади (Common Assessment Framework, CAF). Також проведено обстеження системи управління якістю 58 органів виконавчої влади;

- Удосконалено функціонал вебпорталу вакансій [career.gov.ua](http://career.gov.ua) "Єдиний портал вакансій державної служби" та передбачено можливість дистанційного проведення тестування кандидатів на посади державної служби;

- Починаючи з 17 березня по 31 грудня 2021 року було оголошено та проведено 269 конкурсів (з них 134 оголошені повторно) на посади державної служби категорії "А", з яких:

- 150 оголошень відповідно до черговості укладання контрактів (згідно Орієнтовного графіку оголошення конкурсів на зайняття посади державної служби категорії "А");

- 119 оголошень, на посади на які раніше не оголошувався добір та були вакантними.

Комісією з питань вищого корпусу державної служби У 2021 році було:

- проведено 61 засідання;

- розглянуто чотири дисциплінарні провадження щодо державних службовців категорії "А", з яких суб'єкту призначення було внесено одну пропозицію Комісії за результатами розгляду дисциплінарного провадження, інші три дисциплінарні провадження було внесено суб'єкту призначення у 2022 році.

У 2021 році для забезпечення виконання функцій використані кошти в сумі 96 066, 9 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 65 513,1 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 52 302,6 тис.грн, ТО - 13 210,5 тис.грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 13 972,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 11 167,9 тис.грн, ТО - 2 804, 8 тис.грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2 554,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 864,1 тис.грн, ТО - 837,0 тис.грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 5 487,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 3 665,5 тис.грн, ТО - 1 822,0 тис.грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 117,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 9,6 тис.грн, ТО - 108,2 тис.грн;

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 974,1 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 627,1 тис.грн, ТО - 347,0 тис.грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 58,2 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 33,6 тис.грн, ТО - 24,6 тис.грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 177,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 358,2 тис.грн, ТО - 819,5 тис.грн;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - ТО - 149,1 тис.грн;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 12,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 3,3 тис.грн, ТО - 9,5 тис.грн;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 97,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 24,2 тис.грн, ТО - 73,3 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - ТО - 18, 1 тис. грн;

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 5 933,6 тис.грн (апарат НАДС).

2022 рік

Основними пріоритети на 2022 рік:

Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) у ЦОБВ;

Забезпечується методична підтримка служб управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також проведення оцінки персоналу;

Здійснюється приведення системи відбору на державну службу у відповідність з європейськими стандартами належного адміністрування і найкращими практиками; Удосконалюється механізм здійснення контролю за дотриманням умов реалізації громадянами права на державну службу; Заплановано розроблення умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на 2023 рік; Заплановано та, відповідно до визначених термінів, здійснено автоматизацію процесів/систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ефективності та прозорості державної служби та інше. У 2022 році на виконання функцій та завдань кошторисом передбачені асигнування в сумі 105 545,1 тис.грн. (поточні видатки - 105 198,6 тис.грн, капітальні видатки - 346,5 тис.грн.), а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 68 985,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 55 448,5 тис.грн, ТО - 13 537,3 тис.грн;  
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 15 176, 8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 12 198,6 тис.грн, ТО - 2 978,2 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 теплопостачання" - 1 815,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 390,5 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" - 1 596,3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 201,6 тис.грн, ТО - 394,7 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" - 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 - 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;  
КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 346,5 тис.грн (апарат НАДС).

## 2023 рік

Основними пріоритети на 2023 рік:

Продовження процесу автоматизації процесів/систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ефективності та прозорості державної служби;

Забезпечується методична підтримка служб управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також проведення оцінки персоналу;

Удосконалюється механізм здійснення контролю за дотриманням умов реалізації громадянами права на державну службу;

Здійснюється приведення системи відбору на державну службу у відповідність з європейськими стандартами належного адміністрування і найкращими практиками; Запровадження механізму співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого та ін.

У 2023 році на виконання функцій та завдань кошторисом передбачені асигнування в сумі 85 106,2 тис.грн. (поточні видатки), а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 55 878,5 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 42 341,2 тис.грн, ТО - 13 537,3 тис.грн;  
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 12 293, 3 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 9 315,1 тис.грн, ТО - 2 978,2 тис.грн;  
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2 974,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 2288,9 тис.грн, ТО - 685,7 тис.грн;  
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 10 454,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 8 379,7 тис.грн, ТО - 2 074,9 тис.грн;  
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 425,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 200,0 тис.грн, ТО - 225,0 тис.грн;  
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 518,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 181,6 тис.грн, ТО - 336,4 тис.грн;  
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 66,1 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 40,3 тис.грн, ТО - 25,8 тис.грн;  
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 239,0 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 933,8 тис.грн, ТО - 305,2 тис.грн;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 104,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 0,0 тис.грн, ТО - 104,6 тис.грн;  
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 18,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 5,6 тис.грн, ТО - 13,1 тис.грн;  
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (Регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 175,8 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 77,5 тис.грн, ТО - 98,3 тис.грн.  
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 62,6 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 25,0 тис.грн, ТО - 37,6 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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		65 513,1						65 513,1
2120	Нарахування на оплату праці		13 972,7						13 972,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 554,7						2 554,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 487,5						5 487,5
2250	Видатки на відрядження		117,8						117,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 371,8						2 371,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		97,6						97,6
2800	Інші поточні видатки		18,1						18,1
3130	Капітальний ремонт		5 933,6						5 933,6
<b>ВСЬОГО</b>			<b>96066,9</b>						<b>96066,9</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	68 985,8				68 985,8	55 878,5				55 878,5
2120	Нарахування на оплату праці	15 176,8				15 176,8	12 293,3				12 293,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 787,2				3 787,2	2 974,6				2 974,6

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 860,1	12 860,1	10 454,6	10 454,6
2250	Видатки на відрядження	331,0	331,0	425,0	425,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 675,5	3 675,5	2 946,4	2 946,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	319,7	319,7	175,8	175,8
2800	Інші поточні видатки	62,5	62,5	62,6	62,6
3130	Капітальний ремонт	346,5	346,5		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>105 545,1</b>	<b>105 545,1</b>	<b>85 210,8</b>	<b>85 210,8</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 554,7	26,6			Передплата періодичних видань	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>2 554,7</b>	<b>26,6</b>				

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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	Закон України від 10.12.2015 № 889-III "Про державну службу"; Постанова КМУ від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"; Постанова КМУ від 21.07.2021 № 831 "Деякі питання реформування державного управління України"; Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1169 " Про затвердження Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби".		93 512,2	68 171,8	25 340,4	
2	Постанова КМУ від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про НАДС".		5 197,5	2 946,4	2 251,1	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>98 709,7</b>	<b>71 118,2</b>	<b>27 591,5</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 котрого 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




(підпис)

Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний  
бухгалтер



(підпис)

Ігор ФЕДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

<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 2023-2025 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях 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". 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". Закон України від 07 червня 2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування". Закон України від 05 вересня 2017 № 2145-VIII "Про освіту". Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII "Про вищу освіту". Закон України 05 жовтня 2017 № 2163-VIII "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" Закон України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції". Закон України від 28 лютого 2019 № 2697-VIII "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року". 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". Закон України від 05 жовтня 2017 № 2163-VIII "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Указ Президента України від 13 грудня 2016 № 553/2016 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю". 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". Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання". 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"". Указ Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року". 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". Указ Президента України від 26 серпня 2021 №447/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України".	

Постанова КМУ від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби".

Постанова КМУ від 01 червня 2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг".

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".

Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Постанова КМУ від 03 березня 2021 № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року".

Розпорядження КМУ від 02.03.2010 р. № 359 "Про затвердження плану заходів щодо детінізації 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, безпека" 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"

Розпорядження КМУ від 12 січня 2022 № 41-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року"

Розпорядження КМУ від 12 травня 2021 № 497-р "Деякі питання реалізації у 2021-2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки"

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 04 серпня 2021 № 883-р "Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року"

Розпорядження КМУ від 23 червня 2021 № 756-р "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки"

Розпорядження КМУ від 29 вересня 2021 № 1171-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя"

Розпорядження КМУ від 14 липня 2021 № 800-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року"

Розпорядження КМУ від 29 грудня 2021 № 1805-р "Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації"

Лист Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03 квітня 2020 року № 1936.2/20/283

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	101 281,4	X	101 281,4	118 823,0	X	118 823,0	67 474,3	X	67 474,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 386,3	5386,3	X	5 335,4	5 335,4	X	6 945,7	6 945,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>101 281,4</b>	<b>5 386,3</b>	<b>106 667,7</b>	<b>118 823,0</b>	<b>5 335,4</b>	<b>124 158,4</b>	<b>67 474,3</b>	<b>6 945,7</b>	<b>74 420,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>101 281,4</b>	<b>5 386,3</b>	<b>106 667,7</b>	<b>118 823,0</b>	<b>5 335,4</b>	<b>124 158,4</b>	<b>67 474,3</b>	<b>6 945,7</b>	<b>74 420,0</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X			X		
<b>ВСЬОГО</b>							
Разом надходжень							

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	34 628,3	3 098,9	37 727,2	36 370,4	3 124,2	39 494,6	30 279,8	2 537,4	32 817,2
2120	Нарахування на оплату праці	7 618,2	664,7	8 282,9	8 001,5	687,2	8 688,7	6 661,6	558,3	7 219,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 460,5	558,9	3 019,4	2 494,6	382,4	2 877,0	958,1	800,0	1 758,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,1	5,1		10,9	10,9		10,0	10,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 317,2	372,0	3 689,2	3 625,7	574,2	4 199,9	1 700,0	1 000,0	2 700,0
2250	Видатки на відрядження	5,6		5,6	100,0		100,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 839,7	640,4	3 480,1	3 266,4	255,5	3 521,9	4 040,0	2 020,0	6 060,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 400,9		50 400,9	64 922,4		64 922,4	23 814,8		23 814,8
2800	Інші поточні видатки	11,0	7,3	18,3	42,0	36,0	78,0	20,0	20,0	40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39,0	39,0		265,0	265,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>101 281,4</b>	<b>5 386,3</b>	<b>106 667,7</b>	<b>118 823,0</b>	<b>5 335,4</b>	<b>124 158,4</b>	<b>67 474,3</b>	<b>6 945,7</b>	<b>74 420,0</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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"	20 305,4		20 305,4	13 555,4		13 555,4	11 701,7		11 701,7
2	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, визначеними на конкурсній основі	30 095,5		30 095,5	39 366,5		39 366,5	12 113,1		12 113,1
3	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування, організація та забезпечення освітнього процесу	50 880,5		50 880,5	53 900,6		53 900,6	43 659,5		43 659,5
4	Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування		5 386,3	5 386,3		5 070,4	5 070,4		6 945,7	6 945,7
5	Нерозподілений обсяг видатків (до прийняття відповідного рішення Уряду)				12 000,5		12 000,5			
6	Придбання обладнання довгострокового користування Українською школою урядування					265,0	265,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>101 281,4</b>	<b>5 386,3</b>	<b>106 667,7</b>	<b>118 823,0</b>	<b>5 335,4</b>	<b>124 158,4</b>	<b>67 474,3</b>	<b>6 945,7</b>	<b>74 420,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	146,0	18,0	152,0	18,0	152,0	18,0
3	адміністративний персонал	од.	Штатний розпис Української школи урядування	109,0	9,0	115,0	9,0	115,0	9,0
4	педагогічний персонал	од.	Штатний розпис Української школи урядування	17,0		17,0		17,0	
5	робітники	од.	Штатний розпис Української школи урядування	20,0	9,0	20,0	9,0	20,0	9,0
6	Кількість ліжок-місць у гуртожитку, спальному корпусі та житлових приміщеннях	шт.	Звітність Української школи урядування		384,0		348,0		348,0
7	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування, придбаного Українською школою урядування	шт.	Звітність Української школи урядування				9,0		
<b>продукту</b>									
1	Загальна потреба органів влади на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінській облік			2 276,0		1 579,0	
2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)	осіб	Управлінський облік	478,0					
3	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінський облік	1 363,0					
4	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	осіб	Управлінський облік	1 178,0					
5	Кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання (випуск)	осіб	Управлінській облік			478,0		495,0	

6	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік	36 327,0	
7	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 (крім іноземних мов)	осіб	Звітність Української школи урядування	26 746,0	
8	Загальна потреба органів влади на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	осіб	Управлінський облік	147 920,0	135 916,0
9	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	
10	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	252,0	
11	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, у тому числі навчання з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	27 257,0	22 900,0
12	Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування, у тому числі навчання з іноземних мов (прийом)	осіб	Звітність Української школи урядування	27 257,0	22 500,0
13	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	
14	Середньорічна кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання	осіб	Управлінський облік	806,3	711,7
15	Кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання (прийом)	осіб	Управлінський облік	985,0	650,0
16	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі (прийом)	осіб	Управлінський облік	50 170,0	16 293,0
17	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі (випуск)	осіб	Управлінський облік	50 170,0	16 293,0
18	Загальна кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищували кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Українській школі урядування (у тому числі навчання з іноземних мов)	осіб	Управлінський облік	28 057,0	23 300,0

**ефективності**

1	Середні витрати на одного слухача заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в рік	грн.	Управлінський облік	14 897,6		
2	Середньорічна вартість підготовки одного здобувача вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання	грн.	Управлінський облік		16 811,2	16 424,6
3	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі	грн.	Управлінський облік		784,7	743,5
4	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС	грн.	Управлінський облік	828,5		
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування	1 830,4		
6	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування		1 921,1	1 873,8
7	Середні витрати на одне ліжко-місце в рік	грн.	Звітність Української школи урядування		14 570,1	19 958,9
8	Середні витрати на одиницю обладнання довгострокового користування, придбаного Українською школою урядування	грн.	Звітність Української школи урядування		29 444,4	
9	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування	14 026,8		

**якості**

1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік		100,0	80,0
2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	99,9	100,0	80,0
3	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	95,2		
4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік		43,2	41,2
5	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	48,7	52,3	28,5
6	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	40,3		
8	Рівень задоволення опитуваних слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування	89,6	100,0	100,0



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	13 164,0	1 076,6	14 776,8	909,1	12 916,7	902,0				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 823,2	472,4	5 507,6	401,6	5 335,5	398,5				
3. Премії	15 837,2	1 471,2	15 168,1	1 746,6	11 138,4	1 170,5				
4. Матеріальна допомога	803,9	78,7	917,9	66,9	889,2	66,4				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 628,3</b>	<b>3 098,9</b>	<b>36 370,4</b>	<b>3 124,2</b>	<b>30 279,8</b>	<b>2 537,4</b>				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	109,00	102,00	9,00	9,00	115,00	100,00	9,00	9,00	115,00	9,00				
2	Інші працівники	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00					
3	Допоміжний персонал	20,00	19,00	9,00	9,00	20,00	19,00	9,00	9,00	20,00	9,00				
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>146,00</b>	<b>138,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>152,00</b>	<b>136,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>152,00</b>	<b>18,00</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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

2021 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 2021 році рівень виконання державного замовлення за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" склав 40,3%; рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - 48%.

Для забезпечення виконання вказаних функцій в межах бюджетної програми КПКВК 6121020 були використані кошти в обсязі 101 281,4 тис. грн, а саме:

- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 20 305,4 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС - 80 976,0 тис. грн.

2022 рік:

У межах затвердженого державного замовлення НАДС повинні отримати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 478 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

За державним замовленням НАДС підвищить кваліфікацію - 50 170 осіб.

Для виконання затвердженого державного замовлення НАДС заплановані кошти за загальним фондом в обсязі 118 823,0 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування - 53 900,6 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 13 555,4 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами) - 39 366,5 тис. грн.
- нерозподілений обсяг видатків (до прийняття відповідного рішення Уряду) - 12 000,5 тис. грн.

2023 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 495 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;
- 650 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 38 793 осіб.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 67 474,3 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) - 43 659,5 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - 11 701,7 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та за загальними/спеціальними короткостроковими програмами - 12 113,1 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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		34 628,3						34 628,3
2120	Нарахування на оплату праці		7 618,2						7 618,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 460,5						2 460,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 317,2						3 317,2
2250	Видатки на відрядження		5,6						5,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 839,7						2 839,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50 400,9						50 400,9
2800	Інші поточні видатки		11,0						11,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>101281,4</b>						<b>101281,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				раховань коштів загального фонду	спеціального фонду				раховань коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	36 370,4				36 370,4	30 279,8				30 279,8
2120	Нарахування на оплату праці	8 001,5				8 001,5	6 661,6				6 661,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 494,6				2 494,6	958,1				958,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 625,7				3 625,7	1 700,0				1 700,0
2250	Видатки на відрядження	100,0				100,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 266,4				3 266,4	4 040,0				4 040,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 922,4				64 922,4	23 814,8				23 814,8
2800	Інші поточні видатки	42,0				42,0	20,0				20,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>118 823,0</b>				<b>118 823,0</b>	<b>67 474,3</b>				<b>67 474,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 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 2023 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році**

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

Голова НАДС



(підпис)

Наталія АЛЮШИНА

(прізвище та ініціали)



(підпис)



(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

<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>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Удосконалення організаційних засад системи управління персоналом на державній службі, підвищення рівня державного управління та адаптація державної служби до стандартів ЄС.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Забезпечення ефективного використання органами державної влади інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів Європейського Союзу/ Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ. Інформування громадськості з питань розвитку державного управління, державної служби, реалізації гендерної політики на державній службі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Співпраця з міжнародними проєктами та програмами. Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII "Про державну службу" (зі змінами). Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424/2005 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні" (зі змінами). Указ Президента України від 24.02.2021 № 72/2021 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО". Указ Президента України від 11.05.2021 № 189/2021 "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік" Указ Президента України від 11.08.2021 № 348/2021 "Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року". Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 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". 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" (із 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 проєктів Twinning" (зі змінами). 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).

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 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".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 41-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року".

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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	17 937,8	X	17 937,8	19 206,7	X	19 206,7	15 557,4	X	15 557,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 937,8</b>		<b>17 937,8</b>	<b>19 206,7</b>		<b>19 206,7</b>	<b>15 557,4</b>		<b>15 557,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>17 937,8</b>		<b>17 937,8</b>	<b>19 206,7</b>		<b>19 206,7</b>	<b>15 557,4</b>		<b>15 557,4</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X			X	
	<b>ВСЬОГО</b>						
	<b>Разом надходжень</b>						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	13 125,7		13 125,7	13 939,5		13 939,5	11 290,9		11 290,9
2120	Нарахування на оплату праці	2 826,9		2 826,9	3 066,7		3 066,7	2 484,0		2 484,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482,4		482,4	499,6		499,6	314,8		314,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779,6		779,6	860,7		860,7	658,3		658,3
2250	Видатки на відрядження	2,7		2,7	11,9		11,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	342,7		342,7	434,2		434,2	351,7		351,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	364,4		364,4	390,0		390,0	456,0		456,0
2800	Інші поточні видатки	13,4		13,4	4,1		4,1	1,7		1,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 937,8</b>		<b>17 937,8</b>	<b>19 206,7</b>		<b>19 206,7</b>	<b>15 557,4</b>		<b>15 557,4</b>

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 напрямами використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning (впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, та співпраця з програмою SIGMA)				2 277,4		2 277,4	1 871,8		1 871,8
2	Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції	1 979,2		1 979,2	2 599,6		2 599,6	2 040,9		2 040,9
3	Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції	1 606,4		1 606,4	2 161,0		2 161,0	1 680,7		1 680,7
4	Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування				2 576,4		2 576,4	2 052,0		2 052,0
5	Супроводження міжнародних проектів і підготовка та участь у заходах міжнародного співробітництва, в тому числі закордонних (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інші)				1 707,5		1 707,5	1 385,2		1 385,2
6	Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	364,4		364,4	390,0		390,0	456,0		456,0
7	Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби	6 936,1		6 936,1	7 494,8		7 494,8	6 070,8		6 070,8
8	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning	1 504,7		1 504,7						

9	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	1 035,8	1 035,8				
10	Впровадження інструменту інституційної розбудови ТАІЕХ	1 049,2	1 049,2				
11	Підготовка та участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	984,2	984,2				
12	Супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби	1 227,9	1 227,9				
13	Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОБВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	1 249,9	1 249,9				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 937,8</b>	<b>17 937,8</b>	<b>19 206,7</b>	<b>19 206,7</b>	<b>15 557,4</b>	<b>15 557,4</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	загальна кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	76,0		76,0		76,0	
3	адмінперсоналу	осіб	Управлінський облік	19,0		19,0		19,0	

4	адміністративно-господарського персоналу	осіб	Управлінський облік	16,0	25,0	25,0
5	спеціалістів	осіб	Управлінський облік	37,0	28,0	28,0
6	робітників	осіб	Управлінський облік	4,0	4,0	4,0
7	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		22,0	19,0
2	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		43,0	40,0
3	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		1 000,0	1 000,0
4	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		5,0	5,0
5	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у тому числі з питань гендерної політики)	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	25,0	25,0	25,0
6	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	5,0	12,0	12,0
7	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	1 058,0	1 400,0	1 400,0
8	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	2,0
9	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яким надано методично-консультативну допомогу	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		400,0	
10	Кількість міжнародних проєктів та заходів міжнародного співробітництва	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		5,0	5,0
11	Кількість міжнародних проєктів у сфері державного управління, що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		2,0	2,0
12	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	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	262,0	940,0	940,0

13	Кількість осіб, 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)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		15 000,0	15 000,0
14	Кількість осіб, яким надано інформаційно-консультативну допомогу з питань проведення конкурсів та оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		8 000,0	8 000,0
15	Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад А, Б і В	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1,0	1,0	1,0
16	Кількість інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	2,0	3,0	
17	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	6,0	5,0	
18	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	20,0		
19	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0		
20	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	24,0		
21	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1 253,0		
22	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEX	шт.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	24,0		
23	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEX	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	495,0		
24	Кількість міжнародних заходів та засідань у сфері державного управління та державної служби, які відбулися за кордоном	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0		
25	Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби, що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	4,0		
26	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОБВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1,0		
27	Кількість проведених конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ, етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	420,0		

**ефективності**

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 TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	32 534,3	29 246,9
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 тому числі з питань гендерної політики)	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	79 168,4	103 984,0
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	229 483,7	180 083,3
4	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту та одного заходу міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інше)	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	243 928,6	197 885,7
5	Середні витрати на організацію етапу тестування з розрахунку на одну особу	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	574,6	325,9
6	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	60 187,7	
7	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з питань управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	43 157,9	
8	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	43 716,9	
9	Середні витрати на забезпечення участі у одному міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	196 839,2	
10	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	306 971,9	

**якості**

1	Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEX та співробітництва з програмою SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0	100,0
2	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
3	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	83,2	80,0
4	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	91,4	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 971,1		6 751,7		6 736,5					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 421,6		1 441,3		1 048,9					
3. Премії	6 651,0		4 114,8		2 414,8					
4. Матеріальна допомога	1 082,0		1 631,7		1 090,7					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 125,7</b>		<b>13 939,5</b>		<b>11 290,9</b>					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	22,00	16,00			30,00	20,00			30,00					
2	Інші працівники	53,00	31,00			42,00	30,00			42,00					
3	Обслуговуючий персонал	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00					
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>79,00</b>	<b>50,00</b>			<b>76,00</b>	<b>53,00</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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки**

2021 рік:

Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС забезпечено ефективне використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA, здійснено інформаційно-аналітичне та методичне 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, гендерної політики на публічній службі.

Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби проведено 262 конкурси на зайняття посад категорії "А", 420 конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ та 648 конкурсів на зайняття посад категорії "Б" і "В", етап тестування для яких проводився у Центрі; оновлено 1 тест для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії А, Б, В, на знання загального законодавства; розроблено 6 методичних матеріалів, рекомендацій, посібників для супроводу процедур оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби; проведено 2 (організатори) та 10 (співорганізатори) інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України; рівень задоволення діяльністю Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби щодо оцінювання кандидатів склав 91,4 %; рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби щодо оцінювання кандидатів склав 83,2 %.

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 17 937,8 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" - 2 826, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 688,8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 138,1 тис. грн;
- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 482,4 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203,9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 278, 5 тис. грн;
- КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних)" - 779,6 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 614,4 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 165,2 тис. грн;
- КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 2,7 тис.грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.
- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 7,7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 3,8 тис. грн;
- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 7,7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203,9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 278, 5 тис. грн;
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 182,1 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 91,8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 90,3 тис. грн;
- КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0,7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0,3 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 0,4 тис. грн;
- КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 364,4 тис. грн -Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 13,4 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1,4 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 12,0 тис. грн.

2022 рік:

Планувалося забезпечити ефективний і справедливий відбір кандидатів на зайняття посад державної служби. Протягом I півріччя 2022 року Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби проведено 132 конкурси на зайняття посад державної служби категорії "А", "Б" і "В", етап тестування для яких проводиться у Центрі; 2409 особам 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); 6993 особам надано інформаційно-консультативну допомогу з питань проведення конкурсів та оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби; оновлено 1 тест на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії посад "А", "Б" і "В"; проведено 11 інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України; розроблено 3 методичних матеріалів, рекомендацій, посібників для супроводу процедур оцінювання кандидатів на посади державної служби; рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі за вказаний період служби склав 92 %.

Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС планується забезпечення 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, гендерної політики на публічній службі, а також здійснення методично-консультативного супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом впровадження системи управління якістю з метою розвитку державної служби та адаптації до стандартів ЄС.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби у 2022 році заплановані кошти у сумі 19 206,7 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 13 939,5 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 8 410,5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 5 529, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 3 066,7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 850,3 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1 216,4 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 - 626 5 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 - 0,4 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 390,0 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.

2023 рік:

Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС планується забезпечення 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, гендерної політики на публічній службі, а також здійснення методично-консультативного супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом впровадження 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 2023 році у сумі 15 557,4 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 11 290,9 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 6 812,4 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 4 478,5 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 484,0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 498,7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 985,3 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 314,8 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 111,8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 203,0 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 658,3 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 429,7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 228,6 тис. грн;

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 194,9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 91,3 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 103,6 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 5,8 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 3,4 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2,4 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 150,0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 81,0 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 69,0 тис. грн;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1,0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 0,6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 0,4 тис. грн;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 456,0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1,7 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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		13 125,7						13 125,7
2120	Нарахування на оплату праці		2 826,9						2 826,9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482,4	482,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779,6	779,6
2250	Видатки на відрядження	2,7	2,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	342,7	342,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	364,4	364,4
2800	Інші поточні видатки	13,4	13,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17937,8</b>	<b>17937,8</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	13 939,5				13 939,5	11 290,9				11 290,9
2120	Нарахування на оплату праці	3 066,7				3 066,7	2 484,0				2 484,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,6				499,6	314,8				314,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860,7				860,7	658,3				658,3
2250	Видатки на відрядження	11,9				11,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,2				434,2	351,7				351,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	390,0				390,0	456,0				456,0
2800	Інші поточні видатки	4,1				4,1	1,7				1,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 206,7</b>				<b>19 206,7</b>	<b>15 557,4</b>				<b>15 557,4</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 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

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році**

Голова НАДС

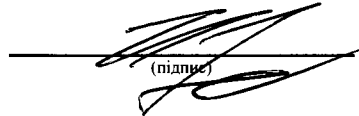


(підпис)

**Наталія АЛЮШИНА**

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

**Ігор ФЕДОРЕНКО**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, 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 2023 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6121010</b>	<b>Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби</b>	<b>96 066,9</b>	<b>105 545,1</b>	<b>85 210,8</b>	<b>27 591,5</b>	
2110	Оплата праці	65 513,1	68 985,8	55 878,5	20 770,8	
2120	Нарахування на оплату праці	13 972,7	15 176,8	12 293,3	4 569,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 554,7	3 787,2	2 974,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 487,5	12 860,1	10 454,6		
2250	Видатки на відрядження	117,8	331,0	425,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 371,8	3 675,5	2 946,4	2 251,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,6	319,7	175,8		
2800	Інші поточні видатки	18,1	62,5	62,6		
3130	Капітальний ремонт	5 933,6	346,5			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96 066,9</b>	<b>105 545,1</b>	<b>85 210,8</b>	<b>27 591,5</b>	

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

Закон України від 10.12.2015 № 889-III "Про державну службу";  
Постанова КМУ від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про НАДС";  
Постанова КМУ від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";  
Постанова КМУ від 21.07.2021 № 831 "Деякі питання реформування державного управління України";  
Кодекс законів про працю України;  
Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1169 " Про затвердження Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби".

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 21 191,0 тис.грн, в т.ч.:

- 11 608,8 тис грн - виплата надбавок фахівцям з питань реформ (центральный апарат);
  - 1 629,3 тис. грн - преміювання працівників центрального апарату НАДС, яку не забезпечено граничним обсягом видатків (забезпечено граничним обсягом видатків - 7,6%, не забезпечено - 6,4%);
  - 420,2 тис. грн - виплата мобілізованим працівникам апарату НАДС у розмірі середньомісячного заробітку;
  - 774,1 тис. грн - виплати членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби;
  - 1 103,3 тис. грн - грошова допомога працівникам апарату НАДС, яку не забезпечено граничним обсягом видатків;
  - 4 360,2 тис. грн - соціальна допомога на вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату НАДС;
  - 1 295,1 тис. грн - - соціальна допомога на вирішення соціально-побутових питань працівникам територіальних органів НАДС.
- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 2 042,5 тис. грн;  
КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 1 258,3 тис. грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 013,4 тис.грн, ТО - 244,9 тис.грн;  
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 40,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 34,5 тис.грн, ТО - 6,2 тис.грн;  
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 880,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 801,0 тис.грн, ТО - 79,9 тис.грн;  
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 62,3 тис.грн;  
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 8,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 4,8 тис.грн, ТО - 4,1 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 20 770, 8 тис.грн, в т.ч.:

- 11 608,8 тис грн - виплата надбавок фахівцям з питань реформ (центральный апарат);

- 1 629,3 тис. грн - преміювання працівників центрального апарату НАДС, яку не забезпечено граничним обсягом видатків (забезпечено граничним обсягом видатків - 7,6%, не забезпечено - 6,4%);

774,1 тис. грн - виплати членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

1 103,3 тис. грн - грошова допомога працівникам апарату НАДС, яку не забезпечено граничним обсягом видатків;

4 360,2 тис. грн - соціальна допомога на вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату НАДС;

1 295,1 тис. грн - - соціальна допомога на вирішення соціально-побутових питань працівникам територіальних органів НАДС.

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

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 258,3 тис. грн, в т.ч. апарат НАДС - 1 013,4 тис.грн, ТО - 244,9 тис.грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 40,7 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 34,5 тис.грн, ТО - 6,2 тис.грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 880,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 801,0 тис.грн, ТО - 79,9 тис.грн;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 62,3 тис.грн;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 8,9 тис.грн, в т.ч. апарат НАДС - 4,8 тис.грн, ТО - 4,1 тис.грн.

Статтю 43 Закону України "Про державну службу" передбачено, що зміною істотних умов державної служби вважається зміна, зокрема, умов (системи та розмірів) оплати праці. У разі непогодження потреби у коштах на КЕКВ 2111, яка не увійшла до граничного обсягу, відбудеться зміна умов оплати праці державних службовців, а саме істотне зниження заробітної плати, що може спричинити відтік кадрів.

Також непогодження потреби у коштах на виплати членам Комісії з питань вищого корпусу державної служби будуть порушені вимоги п. 4 статті 14 Закону України "Про державну службу" та постанови КМУ від 24.12.2019 № 1169 "Про затвердження Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби".

Незабезпечення загальної потреби у коштах за КЕКВ 2270 Приведе до закупівлі недостатнього обсягу енергоносіїв, що призупинить виконання функцій і завдань, покладених на НАДС.

---

**ВСЬОГО:**

**96 066,9**

**105 545,1**

**85 210,8**

**27 591,5**

---

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами**

**ВСЬОГО:**

Голова НАДС

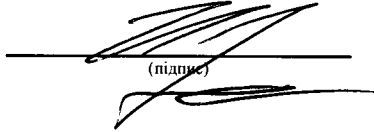


(підпис)

**Наталія АЛЮШИНА**

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний  
бухгалтер



(підпис)

**Ігор ФЕДОРЕНКО**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2023 РІК**

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

612  
Код відомчої класифікації

по програмі Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби  
(відповідно до програмної класифікації за 7-тизначним кодом)

6121010  
Код програмної класифікації

(тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ</b>													
	Чисельність працівників	один.	219	219	0	262	262	0	262	262	262	0	0
	у тому числі:		0			0							
	Керівники	один.	28	28	0	30	30	0	30	30	30	0	0
	Патронатна служба (за наявності)	один.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Державні службовці	один.	183	183	0	223	223	0	225	225	225	0	0
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	8	8	0	9	9	0	7	7	7	0	0
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	65513,1	65513,1	0,0	68985,8	68985,8	0,0	55878,5	55878,5	76649,3	20770,8	0,0
2111	Заробітна плата	тис.грн.	65513,1	65513,1	0,0	68985,8	68985,8	0,0	55878,5	55878,5	76649,3	20770,8	0,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис.грн.	0			0			0				
	(Кількість військовослужбовців)	один.	0			0			0				
2120	Нарахування на заробітну плату	тис.грн.	13972,7	13972,7	0,0	15176,9	15176,9	0,0	12293,3	12293,3	16862,9	4569,6	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	2556,4	2554,8	1,6	3787,1	3787,1	0,0	2974,6	2974,6	2974,6	0,0	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	0			0			0				
2230	Продукти харчування	тис.грн.	0			0			0				



<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>18182,8</b>	<b>5487,4</b>	<b>12695,4</b>	<b>12925</b>	<b>12860,1</b>	<b>64,9</b>	<b>10454,6</b>	<b>10454,6</b>	<b>10454,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	117,785	117,8	0	331	331,0	0	425	425,0	425	0	0
	<i>кількість відряджень в межах України</i>		107	107,0	0	150	150,0	0	134	134,0	425	0	0
	- витрати на відрядження за кордон	тис.грн.	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
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>2372,087</b>	<b>2372,087</b>	<b>0</b>	<b>3987,4</b>	<b>3675,5</b>	<b>311,9</b>	<b>2946,4</b>	<b>2946,4</b>	<b>4184,0</b>	<b>1237,6</b>	<b>0</b>
	в тому числі:												
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	974,1	974,1	0	1815,9	1815,9	0	1518,018	1518,018	1762,94	244,922	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	58,287	58,287	0	235,9	92,6	143,3	66,1	66,1	106,8	40,7	0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	1177,8	1177,80	0	1607,8	1596,30	11,5	1238,994	1238,99	2119,79	880,80	0
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	149,1	149,1	0	306,8	151,2	155,6	104,6	104,6	166,9	62,3	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	12,8	12,8	0	19,5	19,5	0	18,7	18,7	27,6	8,9	0
2276	Оплата енергосервісу		0	0	0	1,5	0	1,5	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>97,52</b>	<b>97,5</b>	<b>0</b>	<b>319,7</b>	<b>319,7</b>	<b>0</b>	<b>175,8</b>	<b>175,8</b>	<b>175,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.	0		0	0		0	0			0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	97,52	97,5	0	319,7	319,7	0	175,8	175,8	175,8	0	0
<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>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.	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
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	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>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>	<b>тис.грн.</b>	<b>21,3</b>	<b>18</b>	<b>3,3</b>	<b>72,5</b>	<b>62,5</b>	<b>10</b>	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>10335,5</b>	<b>5933,6</b>	<b>4401,9</b>	<b>346,5</b>	<b>346,5</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>9229,3</b>	<b>5933,6</b>	<b>3295,7</b>	<b>346,5</b>	<b>346,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.	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
3140	Реконструкція та реставрація"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	1106,2	0	1106,2	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I</b>		<b>113169,1</b>	<b>96066,9</b>	<b>17102,2</b>	<b>105931,9</b>	<b>105545,1</b>	<b>386,8</b>	<b>85210,8</b>	<b>85210,8</b>	<b>111726,2</b>	<b>26578,1</b>	<b>0,0</b>

**Апарат НАДС**

	<b>Чисельність працівників</b>	один.	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>у тому числі:</i>												
	Керівники	один.	3	3		5			5	5	5	0	
	Патронатна служба (за наявності)	один.	0			0		0	0	0	0	0	
	Державні службовці	один.	119	119		158	158		160	160	160	0	
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	0							0	0	0	
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	8	8		9		7	7	7	7	0	
2110	<b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>	тис.грн.	<b>52302,6</b>	<b>52302,6</b>	<b>0</b>	<b>55448,5</b>	<b>55448,5</b>	<b>0</b>	<b>42341,2</b>	<b>42341,2</b>	<b>61816,9</b>	<b>19475,7</b>	<b>0</b>
2111	Заробітна плата	тис.грн.	52302,6	52302,6		55448,5	55448,5		42341,2	42341,2	61816,9	19475,7	0
	<i>у тому числі:</i>												
	<b>Керівники</b>		<b>3775</b>	<b>3775</b>	<b>0</b>	<b>5462,4</b>	<b>5462,4</b>	<b>0</b>	<b>3822,0</b>	<b>3822,0</b>	<b>4961,3</b>	<b>1139,4</b>	<b>0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	1021,6	1021,6		2092,3	2092,3		2092,3	2092,3	2092,3	0	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	25,7	25,7		51,6	51,6		50,4	50,4	50,4	0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	477,2	477,2		1046,2	1046,2		851,1	851,1	851,1	0	
	у % до посадового окладу			46,7%			50,0%			40,7%	40,7%	0	
	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.	0			0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0			0			0	
	-надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР	тис.грн.	1162,7	1162,7		1119,8	1119,8			0	918	918	X
	Премія	тис.грн.	20,1	20,1		418,5	418,5		284,7	284,7	418,5	133,8	
	у % до посадового окладу			2,0%			20,0%			13,6%	20,0%	6,4%	
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	267,5	267,5		420,2	420,2		294	294	381,6	87,6	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	188,1	188,1		0			0	0	0	0	

Інші виплати (відпускні, лікарняні, індексація, надбавка за таємність)	тис.грн.	612,1	612,1		313,8	313,8		249,48	249,48	249,48	0	
<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>47337,8</b>	<b>47337,8</b>	<b>0</b>	<b>49189,9</b>	<b>49189,9</b>		<b>37624,504</b>	<b>37624,50403</b>	<b>55925,3</b>	<b>18300,8</b>	<b>0</b>
Посадовий оклад	тис.грн.	14315,8	14315,8		22880	22880		22879,892	22879,9	22879,9	0,0	
Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	519,4	519,4		726	726		775,2	775,2	775,2	0	
Надбавка за вислугу років	тис.грн.	4643,3	4643,3		8112,7	8112,7		7710,036	7710,0	7710,0	0	
у % до посадового окладу		0,3243479	32,4%		0,354576	35,5%		0,3369787	33,7%	33,7%	0	
надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	3234	3234		0				X	X	X	X
у % до посадового окладу		23	23		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.	8547,9	8547,9		8141,7	8141,7			0	10690,8	10690,8	X
Премія	тис.грн.	3237,3	3237,3		4576	4576		3113,1754	3113,2	4576,0	1462,8	
у % до посадового окладу			22,6%		0,2	20,0%			13,6%	20,0%	6,4%	
Допомога для оздоровлення	тис.грн.	3309,5	3309,5		3703,1	3703,1		2892,9766	2893,0	3905,8	1012,9	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	3121,3	3121,3		0			0	0	4360,25	4360,25	



1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;		311,8	311,7	0	1022	1022	0	752,54	752,54	752,54	0	0
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;		83,8	83,8	0	93	93	0	3	3	3	0	0
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	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
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	0	0	40	40	0	40	40	40	0	0
5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;		558,4	558,4	0	200,5	200,5	0	177,17	177,17	177,17	0	0
6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);		3,9	3,9	0	50,3	50,3	0	50,25	50,25	50,25	0	0





1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)		13220	524,6	12695,4	741,9	697,9	44	2178	2 178,00	2 178,00	0	0
4) оплата послуг із страхування;		0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0
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	0	0	0	0	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;		0	0	0	4,7	4,7	0	0	0	0	0	0
плата за оренду приміщень ____ кв.м.(____ обл.)		0			0			0			0	
плата за оренду приміщень ____ кв.м.(____ обл.)		0			0			0			0	



	плата за оренду приміщень _____ кв.м.(_____ обл.)		0			0			0			0	
	7) оплата послуг з установки лічильників води, природного газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит;						10						
	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;		753,7	753,7	0	1544,9	1527,6	17,3	591,45	591,45	591,45	0	0
	9) оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;		0	0	0	13,1	13,1	0	0	0	0	0	0
	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;		0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0

11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;		17,3	17,3	0	24	20,4	3,6	0	0	0	0	0
12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:		1204,9	1204,9	0	3942,8	3942,8	0	5415,9	5415,9	5415,9	0	0
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;		421,2	421,2	0	3216,2	3216,2	0	0	0	0	0	0
14) оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин, та/або їх захоронення тощо		15,3	15,3	0	6	6	0	0	0	0	0	0
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);		64	64	0	177,1	177,1	0	27,9	27,9	27,9	0	0

	16) оплата всіх банківських послуг;		0	0	0	0	0	0	0	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;		186,7	186,7	0	0	0	0	0	0	0	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;		300	300	0	492,6	492,6	0	0	0	0	0	0
	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
	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;		90	90	0	252	252	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>3120</b>	<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	тис.грн.	5933,6	5933,6	0	346,5	346,5	0	0	0	0	0	0
<b>3140</b>	<b>Реконструкція та реставрація"</b>	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3160</b>	<b>Придбання землі та нематеріальних активів</b>	тис.грн.	1106,2	0	1106,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	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;		1106,2	0	1106,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансфerti</b>	тис.грн.	0			0			0				
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II</b>		<b>93451</b>	<b>76350,4</b>	<b>17100,6</b>	<b>85123,8</b>	<b>84737</b>	<b>386,8</b>	<b>64788,7</b>	<b>64788,7</b>	<b>84069,7</b>	<b>19281,0</b>	<b>0</b>
<b>Територіальні органи обласного рівня</b>													
	<b>Чисельність працівників</b>	один.	89	89	0	90	90	0	90	90	90	0	0
	<i>у тому числі:</i>												
	Керівники	один.	25	25	0	11	25	0	23	25	25	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.							0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на заробітну плату</b>	<b>тис.грн.</b>	2804,782	2804,782	0	2978,254	2978,254	0	2978,2	2978,2	3263,2	285,0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>тис.грн.</b>	792,9	791,3	1,6	829,3	829,3	0	685,7	685,7	685,7	0	0
	у тому числі:												
	1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;		295	293,4	1,6	294,2	294,2	0	312,8	312,8	312,8	0	0
	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;		9,6	9,6	0	1,4	1,4	0	1,7	1,7	1,7	0	0
	3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються;		16,3	16,3	0	65,6	65,6	0	37,9	37,9	37,9	0	0
	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;		23,1	23,1	0	13,4	13,4	0	15,8	15,8	15,8	0	0



11) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленювальних 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	0	0	0	0	0	0	0
13) придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних);		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
15) придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення);		0	0	0	0	0	0	0	0	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 орендатора за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване приміщення;		104,7	104,7	0	132	132	0	47	47	47	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, 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;		157,5	157,5	0	149,3	149,3	0	45,5	45,5	45,5	0	0
	9) оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;		4,8	4,8	0	5,8	5,8	0	4,2	4,2	4,2	0	0

<p>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;</p>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;</p>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:</p>		105,1	105,1	0	101,5	101,5	0	114,9	114,9	114,9	0	0



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;		23,5	23,5	0	9,8	9,8	0	10,5	10,5	10,5	0	0
		0		0			0				0	
		0		0			0				0	
14) оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин, та/або їх захоронення тощо		7,6	7,6	0	6	6	0	6	6	6	0	0
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);		35,7	35,7	0	43,8	43,8	0	38,1	38,1	38,1	0	0
16) оплата всіх банківських послуг;		0	0	0	0	0	0	0	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;		3	3	0	3	3	0	3	3	3	0	0



<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>888,587</b>	<b>888,587</b>	<b>0</b>	<b>1009,4</b>	<b>1009,4</b>	<b>0</b>	<b>785,1</b>	<b>785,1</b>	<b>1182,5</b>	<b>397,4</b>	<b>0</b>
	в тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	347	347	0	425,4	425,4	0	336,418	336,418	581,34	244,922	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	24,687	24,687	0	25,6	25,6	0	25,8	25,8	32	6,2	0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	358,3	358,3	0	394,7	394,7	0	305,194	305,194	385,094	79,9	0
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	149,1	149,1	0	151,2	151,2	0	104,6	104,6	166,9	62,3	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	9,5	9,5	0	12,5	12,5	0	13,1	13,1	17,2	4,1	0
2276	Оплата енергосервісу		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>73,32</b>	<b>73,32</b>	<b>0</b>	<b>125,9</b>	<b>125,9</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>	<b>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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	73,32	73,32	0	125,9	125,9	0	98,3	98,3	98,3	0	0
<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>
	в тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.	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
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	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>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>	<b>тис.грн.</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	у тому числі:		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	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	5	5	5	0	0


2) збір на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій";		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) сплата штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків;		0	0	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	4,5	0	0	0
4) придбання патенту та плата за продовження строку дії патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства, виплата роялті (плата (винагорода) за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності);		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу відповідно до законодавства;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) сплата членських внесків громадським та іншим організаціям, якщо це обумовлено законодавством;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) відшкодування шкоди, завданої громадянинуві незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та судів;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду та судових витрат;		18	18	0	24,1	24,1	0	19,7	19,7	19,7	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	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.	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
3140	Реконструкція та реставрація"		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
	у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III</b>		<b>19718,1</b>	<b>19716,5</b>	<b>1,6</b>	<b>20808,1</b>	<b>20808,1</b>	<b>0</b>	<b>20422,1</b>	<b>20422,1</b>	<b>22399,6</b>	<b>1977,5</b>	<b>0,0</b>

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

Начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ФЕДОРЕНКО

*Інша діяльність у сфері державного управління*

**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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ</b>													
	Чисельність працівників	один.	53,0	53,0	0,0	53,0	53,0	0,0	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0
	у тому числі:		0,0			0,0							
	Керівники	один.	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	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
	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
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0	0,0
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
2110	<b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>	тис.грн.	13125,7	13125,7	0,0	13939,5	13939,5	0,0	11290,9	11290,9	11290,9	0,0	0,0
2111	Заробітна плата	тис.грн.	13125,7	13125,7	0,0	13939,5	13939,5	0,0	11290,9	11290,9	11290,9	0,0	0,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис.грн.	0,0			0,0			0,0				
	(Кількість військовослужбовців)	один.	0,0			0,0			0,0				
2120	<b>Нарахування на заробітну плату</b>	тис.грн.	2826,9	2826,9	0,0	3066,7	3066,7	0,0	2484,0	2484,0	2485,0	0,0	0,0
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	тис.грн.	482,4	482,4	0,0	499,6	499,6	0,0	314,8	314,8	314,8	0,0	0,0
2220	<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	тис.грн.	0,0			0,0			0,0				
2230	<b>Продукти харчування</b>	тис.грн.	0,0			0,0			0,0				



Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>779,6</b>	<b>779,6</b>	<b>0,0</b>	<b>860,7</b>	<b>860,7</b>	<b>0,0</b>	<b>658,3</b>	<b>658,3</b>	<b>658,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</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>
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	2,7	2,7	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>кількість відряджень в межах України</i>		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>342,7</b>	<b>342,7</b>	<b>0,0</b>	<b>434,2</b>	<b>434,2</b>	<b>0,0</b>	<b>351,7</b>	<b>351,7</b>	<b>351,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в тому числі:												
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	152,1	152,1	0,0	214,0	214,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	7,7	7,7	0,0	9,2	9,2	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	182,1	182,1	0,0	208,1	208,1	0,0	149,9	149,9	149,9	0,0	0,0
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.	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
2276	Оплата енергосервісу		0,4	0,4	0,0	2,2	2,2	0,0	0,4	0,4	0,4	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>
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
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
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>364,4</b>	<b>364,4</b>	<b>0,0</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>456,0</b>	<b>456,0</b>	<b>456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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
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
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	364,4	364,4	0,0	390,0	390,0	0,0	456,0	456,0	456,0	0,0	0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</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>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</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
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	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
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
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
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
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
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I</b>		<b>17937,8</b>	<b>17937,8</b>	<b>0,0</b>	<b>19206,7</b>	<b>19206,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15557,4</b>	<b>15557,4</b>	<b>15558,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### I. Центр адаптації державної слжби до стандартів ЄС

	<b>Чисельність працівників</b>	один.	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>у тому числі:</i>												
	Керівники	один.	15	15		15	15		25	25	25	0	
	Патронатна служба (за наявності)	один.	0			0			0			0	
	Державні службовці	один.	0			0			0			0	
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	16	16		37	16		28	28	28	0	
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	1	1		2	1		2	2	2	0	
2110	<b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>	тис.грн.	<b>7952,7</b>	<b>7952,7</b>	<b>0</b>	<b>8410,5</b>	<b>8410,5</b>	<b>0</b>	<b>6812,4</b>	<b>6812,4</b>	<b>6812,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2111	Заробітна плата	тис.грн.	7952,7	7952,7		8410,5	8410,5	0	6812,4	6812,4	6812,4	0	0,0
	<i>у тому числі:</i>												
	<b>Керівники</b>		<b>6412,3</b>	<b>6412,3</b>	<b>0</b>	<b>4506,7</b>	<b>4506,7</b>	<b>0</b>	<b>3614,9</b>	<b>3614,9</b>	<b>3614,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	1307,5	1307,5		2862,5	2862,5		2862,5	2862,5	2862,5		
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0			0			0			0	
	Надбавка за високі досягнення у праці	тис.грн.	800,3	800,3		405,8	405,8		131,7	131,7	131,7		
	у % до посадового окладу		0			0,09	0,09		0,05	0,05	0,05		
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	30,2	30,2		48,1	48,1		25,7	25,7	25,7	0	
	у % до посадового окладу		0			0			0				

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.	0			0						0	
	у % до посадового окладу		0			0			0				
	-надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР	тис.грн.	0			0				X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	2887	2887		524,2	524,2		85,8	85,8	85,8	0	
	у % до посадового окладу		2,21	2,21		0,18	0,18		0,03	0,03	0,03		
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	500,3	500,3		329,1	329,1		253,2	253,2	253,2	0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	333,6	333,6		329,1	329,1		253,2	253,2	253,2		
	Інші виплати (доплата за науковий ступінь, відпускні, індексація)	тис.грн.	553,4	553,4		7,9	7,9		2,8	2,8	2,8	0	
	<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				
	Доплата за науковий ступінь					0			0				
	<b>Державні службовці</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>0,0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	0			0			0			0	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0			0			0			0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	0			0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0			0			0	
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	0			0				X	X	X	X

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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.	0			0				X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	0			0			0				0
	у % до посадового окладу		0			0			0				
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	0			0			0				0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	0			0			0				0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	0			0			0				0
	<b>Інші працівники, які виконують основні функції (головний консультант, завідувач сектору,)</b>		<b>1439,7</b>	<b>1439,7</b>	<b>0</b>	<b>3707,6</b>	<b>3707,6</b>	<b>0</b>	<b>3055,5</b>	<b>3055,5</b>	<b>3055,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	354,9	354,9		2402,7	2402,7		2402,7	2402,7	2402,7		
	Надбавка за високі досягнення у праці	тис.грн.	231,1	231,1		393	393		115,6	115,6	115,6		
	у % до посадового окладу		0,65	0,65		0,16	0,16		0				
	Доплати (розшифрувати)	тис.грн.	0			0			0				
	у % до посадового окладу		0			0			0				
	Премія	тис.грн.	639,6	639,6		375,6	375,6		82,8	82,8	82,8		
	у % до посадового окладу		1,80	1,80		0,16	0,16		0,03	0,03	0,03		
	Допомога для оздоровлення та для вирішення соц-побутових питань	тис.грн.	126,3	126,3		532,6	532,6		452,7	452,7	452,7		
	Інші виплати (відпустки), лікарняні	тис.грн.	87,8	87,8		3,7	3,7		1,7	1,7	1,7		
	<b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>		<b>666,8</b>	<b>100,7</b>	<b>566,1</b>	<b>196,2</b>	<b>196,2</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	28,1	28,1		85	85		84,9	84,9	84,9		
	Премія	тис.грн.	44,1	44,1		90,9	90,9		36	36	36		
	у % до посадового окладу		1,57	1,57		1,07	1,07		0,42	0,42	0,42		
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	15,8	15,8		15,8	15,8		16,7	16,7	16,7		
	Інші виплати (доплата за використання в роботі дезінф засобів, відпустка, лікарняні з фонду з/п, індексація)	тис.грн.	578,8	12,7	566,1	4,5	4,5		4,4	4,4	4,4		

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис.грн.	0			0			0				
	(Кількість військовослужбовців)	один.	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	1269,8	1269,8	1269,8		
2120	Нарахування на заробітну плату	тис.грн.	1688,8	1688,8		1850,3	1850,3		1498,7	1498,7	1499,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	203,9	203,9	0	203,9	203,9	0	111,8	111,8	111,8	0	0,0
	у тому числі:												
	1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вігальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;		13,9	13,9	0	19,2	19,2	0	18,3	18,3	18,3	0	0,0
	3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються;		127,3	127,3	0	123,7	123,7	0	45,3	45,3	45,3	0	0,0
	5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;		1,9	1,9	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0,4	0	0,0
	7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролегів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;		0		0	5,7	5,7	0	3,8	3,8	3,8	0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	32,6	32,6	0	31,2	31,2	31,2	0	0,0
	10) придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу);		31,1	31,1	0	21,7	21,7	0	12,1	12,1	12,1	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 чохлаів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців;		0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо;		0,2	0,2	0	0,6	0,6	0	0			0	0,0
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.	614,42	614,42	0,00	624,63	624,63	0,00	429,7	429,7	429,7	0	0,0
	у тому числі:												
	1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)		291,3	291,3	0	267,1	267,1	0	143,1	143,1	143,14	0	0,0
	4) оплата послуг із страхування;		5,2	5,2	0	5,2	5,2	0	5,2	5,2	5,2	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;		0,001	0,001	0	0,001	0,001	0	0,001	0,001	0,001	0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітспроводів, 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;		38,8	38,8	0	46,7	46,7	0	46,8	46,8	46,8	0	0,0
	12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;		135,5	135,5	0	156,1	156,1	0	146,3	146,3	146,3	0	0,0
	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);		78,3	78,3	0	56,2	56,2	0	39,7	39,7	39,7	0	0,0
	16) оплатавсіх банківських послуг;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0



Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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;		16,3	16,3	0	19,6	19,6	0	19,6	19,6	19,6	0	0,0
	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;		0,02	0,02	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0,03	0	0,0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	тис.грн.	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	2,7	2,7		12	11,9		0	0	0	0	
	<i>кількість відряджень в межах України</i>		1	1		1	1		0	0	0	0	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	тис.грн.	<b>173,4</b>	<b>173,4</b>	<b>0</b>	<b>217,6</b>	<b>217,6</b>	<b>0</b>	<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	в тому числі:												
2271	Оплата тепlopостачання	тис.грн.	77,3	77,3		111,2	111,2		91,4	91,4	91,4	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	3,9	3,9		4,9	4,9		3,4	3,4	3,4	0	
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	91,8	91,8		100,8	100,8		80,9	80,9	80,9	0	
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	0			0			0			0	

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	0,4	0,4		0,7	0,7		0,6	0,6	0,6	0	
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>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>0,0</b>
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>364,4</b>	<b>364,4</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	в тому числі:												
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	364,4	364,4		390	390		456	456	456	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>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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);		1,36	1,36	0	2,9	2,9	0	1,6	1,6	1,6	0	0,0
	3) сплата штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків;		0,06	0,06	0	0,2	0,2	0	0,1	0,1	0,1	0	0,0
<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>0,0</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>0,0</b>
	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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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>0,0</b>

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0			0			0				
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II</b>		<b>11 001,7</b>	<b>11 001,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11 711,9</b>	<b>11 711,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9 486,6</b>	<b>9 486,6</b>	<b>9 487,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Українська школа урядівання</b>													
<b>Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби</b>													
	<b>Чисельність працівників</b>	один.	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>у тому числі:</i>												
	Керівники	один.	5	5		5	5		5	5	5		
	Патронатна служба (за наявності)	один.	0			0			0				
	Державні службовці	один.	0			0			0				
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	14	14		14	14		14	14	14		
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	2	2		2	2		2	2	2		
2110	<b>Оплата праці працівників бюджетних установ, всього</b>	тис.грн.	<b>5173,00</b>	<b>5173,00</b>		<b>5529,00</b>	<b>5529,00</b>		<b>4478,50</b>	<b>4478,50</b>	<b>4478,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111	Заробітна плата	тис.грн.	5173,00	5173,00		5529,00	5529,00		4478,50	4478,50	4478,50	0	0
	<i>у тому числі:</i>												
	<b>Керівники</b>		<b>1763,40</b>	<b>1763,40</b>		<b>1776,32</b>	<b>1776,32</b>		<b>1412,58</b>	<b>1412,58</b>	<b>1412,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	395,00	395,00		431,33	431,33		420,76	420,76	420,76		
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0			0,0			0			0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	0			0,0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0,0			0			0	
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	0			0,0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0,0			0			0	
	надбавка за складність, напруженість у роботі	тис.грн.	197,50	197,50		215,67	215,67		210,40	210,40	210,40	0	
	у % до посадового окладу		50	50		50	50		50	50	50	0	
	-надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР	тис.грн.	0			0,0				X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	1066,60	1066,60		1015,26	1015,26		673,06	673,06	673,06	0	

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проект			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі		180	180		129	129		107	107	107		
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	32,90	32,90		35,94	35,94		35,06	35,06	35,06	0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	0			0,0			0				
	Інші виплати (вчене звання, науковий ступінь )	тис.грн.	71,40	71,40		78,12	78,12		73,30	73,30	73,30	0	
	<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>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	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0			0			0			0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	0			0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0			0				
	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				

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР	тис.грн.	0			0				X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	0			0			0			0	
	у % до посадового окладу		0			0			0				
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	0			0			0			0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	0			0			0			0	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	0			0			0			0	
	<b>Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)</b>		<b>3143,40</b>	<b>3143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3446,55</b>	<b>3446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2817,50</b>	<b>2817,50</b>	<b>2817,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	807,40	807,40		881,53	881,53		885,22	885,22	885,22		
	Надбавки (за складність, напруженість у роботі)	тис.грн.	403,70	403,70		440,77	440,77		442,63	442,63	442,63		
	у % до посадового окладу		50	50		50	50		50	50	50		
	Доплати (розшифрувати)	тис.грн.	0			0,0			0				
	у % до посадового окладу		0			0,0			0				
	Премія	тис.грн.	1865,00	1865,00		2050,79	2050,79		1415,88	1415,88	1415,88		
	у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі		154	154		129	129		107	107	107		
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	67,30	67,30		73,46	73,46		73,77	73,77	73,77		
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	0	0		0,0			0	0	0		
	<b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>		<b>266,20</b>	<b>266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>306,13</b>	<b>306,13</b>	<b>0,00</b>	<b>248,42</b>	<b>248,42</b>	<b>248,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Посадовий оклад	тис.грн.	69,80	69,80		76,25	76,25		75,67	75,67	75,67	0	
	Премія	тис.грн.	148,80	148,80		177,77	177,77		121,03	121,03	121,03	0	
	у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі		142	142		121	121		107	107	107		
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	5,80	5,80		6,36	6,36		6,31	6,31	6,31	0	
	Інші виплати ( за складність, напруженість у роботі, за використання в роботі дезінфікуючих засобів)	тис.грн.	41,80	41,80		45,75	45,75		45,41	45,41	45,41	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис.грн.	0			0			0				

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проект			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Кількість військовослужбовців)	один.	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				
2120	<b>Нарахування на заробітну плату</b>	тис.грн.	<b>1138,10</b>	<b>1138,10</b>		<b>1216,40</b>	<b>1216,40</b>		<b>985,30</b>	<b>985,30</b>	<b>985,30</b>	0	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	тис.грн.	<b>278,5</b>	<b>278,5</b>	<b>0</b>	<b>295,7</b>	<b>295,7</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	
	у тому числі:												
	1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо;		0	0	0			0	29	29	29	0	0
	5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;		0	0	0			0	32,9	32,9	32,9	0	0
	7) придбання та виготовлення меблів (столів, стілець, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;		0	0	0			0	12,7	12,7	12,7	0	0
	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);		0	0	0			0	100,5	100,5	100,5	0	0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проект			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	165,2	165,2	0	236,1	236,1	0	228,6	228,6	228,6	0	0
	у тому числі:												
	1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання)		0	0	0			0	198	198	198	0	0
	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
	12) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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;		0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проєкт			
			Разом (5+6)	загальні	спе ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе ціальні		Загальні			спе ціальні
										гранич ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	6	6	6	0	0
	29) оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій		0		0			0	18	18	18	0	
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</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>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>169,3</b>	<b>169,3</b>	<b>0</b>	<b>216,6</b>	<b>216,6</b>	<b>0</b>	<b>175,4</b>	<b>175,4</b>	<b>175,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в тому числі:												
2271	Оплата тепlopостачання	тис.грн.	74,8	74,8		102,8	102,8		103,6	103,6	103,6	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	3,8	3,8		4,3	4,3		2,4	2,4	2,4	0	
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	90,3	90,3		107,3	107,3		69	69	69	0	
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	0			0			0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	0			0			0			0	
2276	Оплата енергосервісу		0,4	0,4		2,2	2,2		0,4	0,4	0,4	0	
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</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>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>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>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</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	Одини- ця виміру	2021 рік (касові видатки)			2022 рік (затверджено без змін)			Разом (11+14)	2023 рік проект			
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні		Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	0	0	0	0	0
<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>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>
	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	0	0	0	0	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>6936,1</b>	<b>6936,1</b>	<b>0</b>	<b>7494,8</b>	<b>7494,8</b>	<b>0</b>	<b>6070,80</b>	<b>6070,80</b>	<b>6070,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова

Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА



Ігор ФЕДОРЕНКО

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2023 РІК**  
за формою 2022-4-1 Освіта до бюджетного запиту на 2023-2025 роки  
**УКРАЇНЬСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ**

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

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект					2024 рік - проект	2025 рік - проект	
						Закон зі змінами			розпис зі змінами										
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			загальний фонд			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)	спеціальний фонд			орієнтовний граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>Кількість закладів</b>	од.	1			1							1					1	1
	<i>в т.ч. закладів, яким надано статус національних</i>	од.																	
	<i>в т.ч. філій</i>	од.																	
	<b>Середньорічна кількість студентів - всього</b>	чол.																	
	<i>в т.ч. які навчаються за денною формою навчання</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. які навчаються за заочною формою навчання</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. які навчаються за вечірньою формою навчання</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. які навчаються за іншими формами навчання</i>	чол.																	
	<i>Із загальної кількості студентів - студенти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	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.																	
	<i>в т.ч. молодших спеціалістів</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. бакалаврів</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. магістрів на основі повної загальної середньої освіти</i>	чол.																	
	<i>в т.ч. магістрів на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра</i>	чол.																	
	Відсоток прийому за державним замовленням на денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів в загальному обсязі прийому громадян	%																	
2110	<b>Оплата праці</b>		37727,2	34628,3	3098,9	39494,6	36370,4	3124,2	35652,6	32733,4	2919,2	32817,2	30279,8	30279,8	0,0	2537,4	30279,8	30279,8	
	<i>- науково-педагогічного персоналу</i>		0			0			0										
	<b>Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу</b>	од.	0			0			0										
	<b>Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць</b>	грн.	0			0			0										
	<b>Основний оклад (фонд з/п на рік)</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Надбавки обов'язкового характеру</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Доплати обов'язкового характеру</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Надбавки, що несуть стимулюючий характер</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Погодинний фонд оплати праці</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Виплата допомоги на оздоровлення</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Премії</b>	тис.грн.	0			0			0										
	<b>Матеріальна допомога</b>	тис.грн.	0			0			0										

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект
						Закон зі змінами			розпис зі змінами							загальний фонд	
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)		
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0		0		0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0		0		0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного	грн.	0		0		0										
	<i>Оплата праці науково-педагогічного персоналу - всього</i>	тис.грн.	0		0		0										
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	0		0		0										
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	0		0		0										
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	0		0		0										
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0		0										
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0		0										
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	0		0		0										
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	0		0		0										
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	0		0		0										
	Премії	тис.грн.	0		0		0										
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0		0		0										
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0		0		0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0		0		0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного	грн.	0		0		0										
	<i>Оплата праці адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу - всього</i>	тис.грн.	0		0		0										
	<i>Оплата праці науково-педагогічного персоналу - всього</i>	тис.грн.	0		0		0										
	<i>- педагогічного персоналу</i>																
	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17		17	17	
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	0		0		0		0								
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	1519,6	1519,6	1659,2	1659,2	0,0	1659,2	1659,2	0,0	1646,5	1646,5	1646,5		1646,5	1646,5	
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	442,7	442,7	458,7	458,7	0,0	458,7	458,7	0,0	494,0	494,0	494,0		494,0	494,0	
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	65,3	65,3	71,2	71,2	0,0	71,2	71,2	0,0	83,3	83,3	83,3		83,3	83,3	
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	759,8	759,8	829,6	829,6	0,0	829,6	829,6	0,0	823,2	823,2	823,2		823,2	823,2	
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	2736,9	2736,9	2988,6	2988,6	0,0	1962,7	1962,7	0,0	1472,2	1472,2	1472,2		1472,2	1472,2	
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	126,7	126,7	138,3	138,3	0,0	138,3	138,3	0,0	137,2	137,2	137,2		137,2	137,2	
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0,0		0,0		0,0	0,0									
	Премії	тис.грн.	2264,7	2264,7	2289,8	2289,8	0,0	1891,5	1891,5	0,0	1718,7	1718,7	1718,7		1718,7	1718,7	
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0,0		0,0		0,0										
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0,0		0,0		0,0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0,0		0,0		0,0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0,0		0,0		0,0										
	Співвідношення кількості студентів на одну ставку	од.	0,0		0,0		0,0										
	<i>Оплата праці педагогічного персоналу - всього</i>	тис.грн.	7915,7	7915,7	8435,5	8435,5	0,0	7011,3	7011,3	0,0	6375,1	6375,1	6375,1		6375,1	6375,1	
	<i>- адмінперсоналу</i>																

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект	
						Закон зі змінами			розпис зі змінами							загальний фонд		
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)	спеціальний фонд			
	<b>Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу</b>	од.	122	109	13	124	115	9	124	115	9	124	115	115		9	115	115
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.										0						
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	7936,9	7361,5	575,4	8977,7	8539,7	438,0	8977,7	8539,7	438,0	8649	8213,9	8213,9		434,6	8213,9	8213,9
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0						
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	264,8	170,7	94,1	201,7	133,2	68,5	201,7	133,2	68,5	156	88,0	88,0		68,0	88,0	88,0
	Надбавки, що несуть стимулюючий характер	тис.грн.	3968,6	3680,9	287,7	4488,8	4269,8	219,0	4488,8	4269,8	219,0	4325	4107,3	4107,3		217,3	4107,3	4107,3
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	661,5	613,5	48,0	748,1	711,6	36,5	748,1	711,6	36,5	721	684,5	684,5		36,2	684,5	684,5
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0						
	Премії	тис.грн.	12889,6	12036,3	853,3	12741,1	11788,9	952,2	10575,8	9735,2	840,6	9213	8574,3	8574,3		638,2	8574,3	8574,3
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0						
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0						
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0						
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0,0			0,0			0,0			0						
	<b>Оплата праці адмінперсоналу персоналу - всього</b>	тис.грн.	25721,4	23862,9	1858,5	27157,5	25443,3	1714,2	24992,2	23389,5	1602,6	23062	21668,0	21668,0		1394,3	21668,0	21668,0
	<b>- майстрів виробничого навчання</b>																	
	<b>Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання</b>	од.																
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	0			0			0									
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	0			0			0									
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0			0			0									
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	0			0			0									
	Надбавки, що несуть стимулюючий характер	тис.грн.	0			0			0									
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	0			0			0									
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	0			0			0									
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0			0			0									
	Премії	тис.грн.	0			0			0									
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0			0			0									
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0			0			0									
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0			0			0									
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0			0			0									
	<b>Оплата праці майстрів виробничого навчання - всього</b>	тис.грн.	0			0			0									
	<b>Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу</b>	од.	0			0			0									
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	0			0			0									
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	0			0			0									
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0			0			0									
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	0			0			0									
	Надбавки, що несуть стимулюючий характер	тис.грн.	0			0			0									
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	0			0			0									
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	0			0			0									
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0			0			0									
	Премії	тис.грн.	0			0			0									
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0			0			0									

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект	
						Закон зі змінами			розпис зі змінами							загальний фонд		
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		потреба	додаткова потреба (к.15-к.14)	спеціальний фонд			
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0		0			0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0		0			0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0		0			0										
	<b>Оплата праці адмінперсоналу за умовами оплати</b>	тис.грн.	0		0			0										
	Оплата праці педагогічного персоналу - всього	тис.грн.	0		0			0										
	- спеціалістів		0		0			0										
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	0		0			0										
	Середній розмір посадового окладу на місяць	грн.	0		0			0										
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	0		0			0										
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0			0										
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0			0										
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	0		0			0										
	Премії	тис.грн.	0		0			0										
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0		0			0										
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0		0			0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0		0			0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0		0			0										
	<b>Оплата праці спеціалістів - всього</b>	тис.грн.	0		0			0										
	<b>- робітників</b>																	
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	30,0	20,0	10	29	20	9	29	20	9	29	20	20	9	20	20	
	Середній розмір посадового окладу на місяць	грн.	0		0			0				0						
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	1134,3	764,9	369,4	1181,4	816,2	365,2	1181,4	816,2	365,2	1172	809,9	809,9	362,4	809,9	809,9	
	Надбавки обов'язкового характеру	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	
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	140,1	102,4	37,7	147,2	109,9	37,3	147,2	109,9	37,3	146	109,0	109,0	37,1	109,0	109,0	
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	567,2	382,5	184,7	590,7	408,1	182,6	590,7	408,1	182,6	586	404,9	404,9	181,2	404,9	404,9	
	Премії	тис.грн.	2154,1	1536,2	617,9	1883,8	1089,5	794,4	1631,4	930,4	701,0	1378	845,4	845,4	532,2	845,4	845,4	
	Матеріальна допомога	тис.грн.	94,4	63,7	30,7	98,4	68,0	30,4	98,4	68,0	30,4	98	67,5	67,5	30,2	67,5	67,5	
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0,0		0,0			0,0										
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0,0		0,0			0,0										
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	0,0		0,0			0,0										
	<b>Оплата праці робітників - всього</b>	тис.грн.	4090,1	2849,7	1240,4	3901,6	2491,6	1410,0	3649,1	2332,5	1316,6	3379,8	2236,7	2236,7	1143,1	2236,7	2236,7	
2110	<b>Оплата праці (Всього фонд з/п)</b>	тис.грн.																
			0		0			0										
	Середньорічне число ставок /штатних одиниць	один.	0		0			0										
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	0		0			0										
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	0		0			0										
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0			0										
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	0		0			0										
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	0		0			0										
	Премії	тис.грн.	0		0			0										
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0		0			0										

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект		
						Закон зі змінами			розпис зі змінами										
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:					загальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)			спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	0		0			0											
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0		0			0											
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	0		0			0											
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	0		0			0											
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	тис.грн.	8282,9	7618,2	664,7	8688,7	8001,5	687,2	7843,5	7201,3	642,2	7219,9	6661,6	6661,6	558,3	6661,6	6661,6		
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	тис.грн.	3019,4	2460,5	558,9	2877	2494,6	382,4	3787,4	1945,1	1842,3	1758,1	958,1	958,1	800	958,1	958,1		
	У тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.																	
	У тому числі м"який інвентар та обмундирування	тис.грн.																	
	Середньорічний контингент студентів (курсантів), які	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.																	
	Інші виплати дітям-сиротам	тис.грн.																	
	Кількість місць в гуртожитках	од.																	
	Всього видатки для гуртожитків	тис.грн.																	
2220	<b>Медикаменти та перев"язувальні матеріали</b>	тис.грн.	5,2	0	5,2	10,9		10,9	10,9		10,9	10			10				
2230	<b>Продукти харчування</b>	тис.грн.																	
	Середньорічний контингент студентів (курсантів), які отримують	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.	3689,1	3317,2	371,9	4199,9	3625,7	574,2	3037,3	2463,1	574,2	2700	1700	1700	1000	1700	1700		
	Площа орендованих приміщень	кв.м																	
2250	<b>Видатки на відрядження</b>	тис.грн.	5,6	5,6		100	100		90	90									
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	тис.грн.	3480,1	2839,7	640,4	3521,9	3266,4	255,5	4545,4	4039,9	505,5	6060	4040	4040	0	2020	4040	4040	
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>	тис.Гкал.	844,9	781,4	63,5	802,9	727,7	75,2	730,1	654,9	75,2	955,7	654,9	654,9		300,8	654,9	654,9	
	у натуральних показниках	тис.грн.																	
	у вартісних показниках	тис.грн.																	
2272	<b>Оплата водопостачання і водовідведення</b>	тис.м.3	249,9	152,6	97,3	137,1	124,4	12,7	174,7	112	62,7	362,8	112	112		250,8	112	112	
	у натуральних показниках	тис.м.3																	
	у вартісних показниках	тис.грн.																	
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	тис.Квт.год.	1095,1	1049,1	46	875,5	838,9	36,6	1791,7	1555,1	236,6	2501,5	1555,1	1555,1		946,4	1555,1	1555,1	
	у натуральних показниках	тис.Квт.год.																	
	у вартісних показниках	тис.грн.																	

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект					2024 рік - проект	2025 рік - проект
						Закон зі змінами			розпис зі змінами								загальний фонд	
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:				орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовна потреба	потребна додаткова потреба (к.15-к.14)	спеціальний фонд			
2274	Оплата природного газу		1211,3	790,7	420,6	1601	1491,4	109,6	1751,9	1642,3	109,6	2080,8	1642,4	1642,4		438,4	1642,4	1642,4
	у натуральних показниках	тис.м.3																
	у вартісних показниках	тис.грн.																
2275	Оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	78,9	65,9	13	105,4	84	21,4	97	75,6	21,4	159,2	75,6	75,6		83,6	75,6	75,6
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по	тис.грн.																
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	тис.грн.																
2600	Поточні трансферти	тис.грн.																
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	тис.грн.																
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.																
2710	Виплата пенсій і допомоги	тис.грн.																
2720	Стипендії	тис.грн.																
	Академічні стипендії	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.																
	Стипендіальний фонд, включаючи індексацію	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.																
	Стипендіальний фонд, включаючи індексацію	тис.грн.																
	Середньорічна чисельність студентів, які отримують мінімальну академічну стипендію	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Індексація на 1 студента	грн.																
	Стипендіальний фонд, включаючи індексацію	тис.грн.																

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект					2024 рік - проект	2025 рік - проект
						Закон зі змінами			розпис зі змінами								загальний фонд	
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	загальний фонд			спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)			
	Середньорічна чисельність студентів, які досягли особливих успіхів у навчанні і отримують стипендію у підвищеному розмірі	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Індексація на 1 студента	грн.																
	<i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</i>	тис.грн.																
	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Індексація на 1 студента	грн.																
	<i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</i>	тис.грн.																
	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	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Індексація на 1 студента	грн.																
	<i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</i>	тис.грн.																
	Середньорічна чисельність інших стипендіатів за рахунок бюджету	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Індексація на 1 студента	грн.																
	<i>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</i>	тис.грн.																
	Середньорічна чисельність студентів - стипендіатів -	чол.																
	Відсоток стипендіатів у загальній кількості студентів	%																
	<b>Стипендіальний фонд - всього</b>	тис.грн.																
	Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів - всього	тис.грн.																
	Кошти для індексації стипендій студентів - всього	тис.грн.																
	<b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та</b>	тис.грн.																

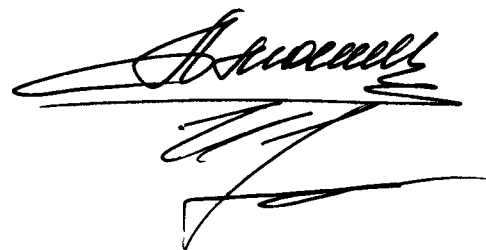


КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект	
						Закон зі змінами			розпис зі змінами							загальний фонд		
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.15- к.14)			
	Середньорічне число аспірантів	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення	тис.грн.																
	<b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу</b>	тис.грн.																
	Середньорічне число ординаторів	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення	тис.грн.																
	<b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу</b>	тис.грн.																
	Середньорічне число докторантів	чол.																
	Середній розмір стипендії	грн.																
	Стипендіальний фонд без індексації	тис.грн.																
	Видатки на індексацію стипендії	тис.грн.																
	<b>Стипендіальний фонд, включаючи індексацію</b>	тис.грн.																
2730	<b>Інші виплати населенню</b>	тис.грн.																
	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених	чол.																
	Середній розмір щорічної допомоги для придбання навчальної	грн.																
	Видатки на виплату щорічної допомоги для придбання	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	2021 рік - касові видатки			2022 рік - затверджено						2023 рік - проект				2024 рік - проект	2025 рік - проект	
						Закон зі змінами			розпис зі змінами							загальний фонд		
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.12)	в тому числі:		всього (к.14+к.17)	в тому числі:			спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	доплаткова потреба (к.15-к.14)			
	Всього видатків на надання одноразової грошової допомоги	тис.грн.																
2800	Інші видатки	тис.грн.	18,3	11,0	7,3	78	42	36	73,8	37,8	36	40	20	20		20	20	
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	39		39	265		265	265		265							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	тис.грн.	39		39	265		265	265		265							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.																
3130	Капітальний ремонт	тис.грн.																
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.	56266,8	50880,5	5386,3	59236,0	53900,6	5335,4	55305,9	48510,6	6795,3	50605,2	43659,5	43659,5	0,0	6945,7	43659,5	

Голова Національного агентства України з питань державої служби

Начальник Управління - головний бухгалтер



Наталія АЛЮШИНА

Ігор ФЕДОРЕНКО



		2.7 Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби	6,0708	6,0708	6,0708	6,0708	6,0708
		3.1 Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	14,2665	14,2665	14,2665	14,2665	14,2665
		3.2 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, визначеними на конкурсній основі	12,1132	12,1132	12,1132	12,1132	12,1132
3	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	3.3 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі Урядування	43,6595	43,6595	43,6595	43,6595	43,6595

<sup>1</sup> Питання/проблеми визначаються за пріоритетністю (спочатку – першочергові).

<sup>2</sup> Напрями використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 наводяться за кожним питанням/проблемою.

<sup>3</sup> Орієнтований обсяг наводиться за попередніми оцінками соловного розпорядника коштів державного бюджету. При розрахунку обсягів на 2024 і 2025 роки застосовуються поточні ціни/тарифи (без урахування індексу інфляції).

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)  
у 2021-2022 роках та план на 2023 рік і показники, що їх характеризують

(тис.грн.)

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисом по документам, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, %%	2021 рік - затверджено з урахуванням звіту, тис.грн.		2021 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2022	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2022, %%	2022 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2023	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2023, %%	2023 рік - план, тис.грн.		Відхилення 2023 р. (план) проти 2022 р. (звіт), тис.грн.		Напрями спрямування**	Об'єктування 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)				
																15	16		
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	6 048,0	6 048,0	5 933,6	5 933,6	0,0	0,0	346,5	0,0	0	0	0,0	0,0	-346,5	-346,5	x	x
6121010	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	x	x	6048,0	6048,0	5933,6	5933,6	0,0	0,0	346,5	0,0	0	0	0,0	0,0	-346,5	0,0	x	x
3130	Капітальний ремонт	x	x	6048,0	6048,0	5933,6	5933,6	0,0	0,0	346,5	0,0	0	0	0,0	0,0	-346,5	-346,5	x	x
3132	Капітальний нежитловий приміщення в адмінбудівлі по вул. Прорізна, 15			6048,0	6048,0	5933,6	5933,6				0,0					0,0	0,0		
3132	Заміна дерев'яних дверей на складових маршах в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15									330,0	330,0					-330,0	-330,0		
3132	Заміна дерев'яних вікон в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15									16,5	16,5					-16,5	-16,5		

Голова



Наталія АЛЮШИНА

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ФЕДОРЕНКО

## Пропозиції щодо плану капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2023 рік

(тис.грн.)

Код	Найменування	2022 рік (очік.)		План на 2023 рік		Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	11
612	Національного агентства України з питав державної служби	346,5	х	0,0	х	х
6121010	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	346,5	х	0,0	х	х
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	346,5		0,0		
	Заміна дерев'яних дверей на сходових маршах в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15	330,0	Ефективне використання енергоносіїв. 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. Природне і штучне освітлення. Заміна дверей на прозорі дасть змогу освітлювати клітини природнім освітленням.			
	Заміна дерев'яних вікон в адміністративній будівлі НАДС по вул. Прорізна, 15	16,5	Невідповідність енергоефективності сучасним ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013). Зовнішнє утеплення прибудови дасть змогу зменшити витрати державного бюджету.			

Голова



Наталія АЛЮШИНА

Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ФЕДОРЕНКО