БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

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

Формування та реалізація єдиної державної політики у сфері державної служби

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення єдиної державної політики та функціональне управління у сфері державної служби						
Оновлення кадрового складу державних службовців на конкурсній основі	відс.	15,0	15,0	10,0	5,0	
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби, служби в органах місцевого самоврядування	од.	66,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Кількість опрацьованих звернень громадян та наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	6 889,0	5 200,0	4 800,0	4 500,0	4 200,0
Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.		10,0	10,0	7,0	5,0
2. Впровадження сучасних стандартів управління персоналом у державних органах						
Проведення тренінгів для фахівців з питань реформ	осіб			1 000,0	2 200,0	2 500,0
Посилення інстуційної спроможності державних органів щодо управління персоналом	осіб		29 033,0	32 124,0	34 049,0	34 540,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 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	24 428,5	43 307,0	82 211,6	81 829,8	82 013,9	1

6121020	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	0950	44 975,2	74 707,2	95 600,3	90 916,1	97 029,2	2
ВСЬОГО:				**69 401,7**	**118 014,2**	**177 811,9**	**172 745,9**	**179 043,1**	

В.о. Голови НАДС **А.В. Заболотний**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління фінансів та бухгалтерського обліку **В.І. Білостоцька**

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. **Національне агентство України з питань державної служби** — **612** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби** — **6121010** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Методична підтримка служб управління персоналом державних органів.
2. Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
3 . Забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства про державну службу.
4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
5. Інформування громадскості та проведення комунікативних заходів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 " 889-VIII;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII (зі змінами);
Закон України "Про центральні органі виконавчої влади" від 17.03.2011 № 3166-VI;
Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 539/97-ВР;
Закон України "Про звернення громадян" від 01.10.1996 № 393/96-Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII;
Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" від 12.01.2015 № 5/2015;
Указ Президента України "Про Стратегію державної кадрової політити на 2012-2020 роки" від 01.02.2012 № 45/2012;
Указ Президента України "Питання управління державною службою в Україні" від 18.07.2011 № 769;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби" від 01.10.2014 № 500;
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 № 15;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 № 98;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ефективне використання державних коштів" від 11.10.2016 № 710;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби" від 25.03.2016 № 246;
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 28.01.2015 № 30;
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів

виконавчої влади, інших державних органів" від .04.2014 № 85;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" від 26.12.2011 № 1399;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" від 11.12.2014 № 26-VIII;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Національного агентства України з питань державної служби" від 25.04.2012 № 230-р;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ" від 11.11.2016 № 905-р;
Угода про Грант "Зміцнення управління державними ресурсами" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 30.06.2017 TF0A5324.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	24 428,5	X	24 428,5	43 307,0	X	43 307,0	82 211,6	X	82 211,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	69,4	69,4	X	389,8	389,8	X	386,8	386,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X	1,5	1,5	X		
	ВСЬОГО	**24 428,5**	**69,4**	**24 497,9**	**43 307,0**	**391,3**	**43 698,3**	**82 211,6**	**386,8**	**82 598,4**
	Разом надходжень	**24 428,5**	**69,4**	**24 497,9**	**43 307,0**	**391,3**	**43 698,3**	**82 211,6**	**386,8**	**82 598,4**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	81 829,8	X	81 829,8	82 013,9	X	82 013,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	386,8	386,8	X	386,8	386,8
	ВСЬОГО	**81 829,8**	**386,8**	**82 216,6**	**82 013,9**	**386,8**	**82 400,7**
	Разом надходжень	**81 829,8**	**386,8**	**82 216,6**	**82 013,9**	**386,8**	**82 400,7**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	15 759,3		15 759,3	29 292,4		29 292,4	42 239,6		42 239,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 392,1		3 392,1	6 386,3		6 386,3	9 292,7		9 292,7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,7		830,7	800,6	5,0	5,6	793,6		793,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 960,4	38,3	2 998,7	3 801,3	67,9	3 869,2	13 422,5	66,4	13 488,9
2250	Видатки на відрядження	173,1		173,1	323,3		323,3	698,3		698,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 301,3	27,9	1 329,2	2 667,1	310,4	2 977,5	2 961,8	310,4	3 272,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,3		2,3						
2800	Інші поточні видатки	9,3	3,2	12,5	36,0	8,0	44,0	84,5	10,0	94,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							11 818,6		11 818,6
3130	Капітальний ремонт							900,0		900,0
	ВСЬОГО	**24 428,5**	**69,4**	**24 497,9**	**43 307,0**	**391,3**	**43 698,3**	**82 211,6**	**386,8**	**82 598,4**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	60 487,1		60 487,1	60 487,1		60 487,1
2120	Нарахування на оплату праці	13 307,2		13 307,2	13 307,2		13 307,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793,6		793,6	793,6		793,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 781,9	66,4	3 848,3	3 781,9	66,4	3 848,3
2250	Видатки на відрядження	278,3		278,3	278,3		278,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 172,7	310,4	3 483,1	3 356,8	310,4	3 667,2
2800	Інші поточні видатки	9,0	10,0	19,0	9,0	10,0	19,0
	ВСЬОГО	**81 829,8**	**386,8**	**82 216,6**	**82 013,9**	**386,8**	**82 400,7**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	24 428,4	69,4	24 497,8	43 307,0	391,3	43 698,3	82 211,6	386,8	82 598,4
	ВСЬОГО	**24 428,4**	**69,4**	**24 497,8**	**43 307,0**	**391,3**	**43 698,3**	**82 211,6**	**386,8**	**82 598,4**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	81 829,8	386,8	82 216,6	82 013,9	386,8	82 400,7
	ВСЬОГО	**81 829,8**	**386,8**	**82 216,6**	**82 013,9**	**386,8**	**82 400,7**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників центрального апарату	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	133,0		133,0		133,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів	осіб	останова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	99,0		99,0		99,0	

3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС по вул. Прорізній, 15	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5 291,5	5 291,5	5 291,5	
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі	од.	Звітність НАДС	3,0	4,0	3,0	
5	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують центральний апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1,0	1,0	1,0	
6	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	10,0	10,0	10,0	
7	Вартість заміни радиаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС				
8	Вартість заміни вікон у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС та в територіальному органі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС				
9	Вартість серверів, що необхідно придбати	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			4 582,4	
10	Вартість обладнання для створення серверної кімнати (центру обробки даних)	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			5 558,2	
11	Вартість робіт по утепленню фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			900,0	
	продукту						
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	6,0	4,0	4,0	
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	2,0	2,0	2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішня звітність НАДС	20,0	20,0	10,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішня звітність НАДС	5,0	4,0	4,0	
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішня звітність НАДС	30,0	12,0	20,0	
6	Кількість виконаних доручень в центральному апараті НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	6 581,0	8 000,0	10 000,0	
7	Кількість опрацьованих звернень громадян центральним апаратом НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	1 684,0	2 000,0	2 000,0	
8	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства	од.	Внутрішня звітність НАДС	580,0			
9	Кількість проведених службових розслідувань з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України "Про державну службу", а також фактів порушення етики поведінки державного службовця	од.	Внутрішня звітність НАДС	14,0			
10	Кількість узагальненої інформації стосовно проведення спеціальної перевірки щодо осіб,які претендують на зайняттяпосад, які передбачаютьзайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком	од.	Внутрішня звітність НАДС	288,0			
11	Кількість пропозицій, внесених керівникам державних органів за результатами проведенихперевірок та службових розслідувань, щодо скасування рішень з питаньдержавної служби, прийняти усупереч законодавству, унесення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб	од.	Внутрішня звітність НАДС	40,0			

12	Кількість заходів в рамках здійснення консультативного та методичного забезпечення додержання визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС	900,0		
13	Кількість пропозицій (висновків) за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань оптимізації органів виконавчої влади	од.	Внутрішня звітність НАДС	39,0		
14	Кількість Методичних збірників розроблених для кадрових служб органів державної влади з питань проходження державної служби та органів місцевого самоврядування з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	1,0		
15	Кількість проведених засідань Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади та робочих груп у рамках Ради	од.	Внутрішня звітність НАДС	1,0		
16	Кількість наданих роз'яснень, консультативно-методичної допомоги кадровим службам державних органів та керуючим справами органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	1 816,0		
17	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	66,0	15,0	15,0
18	Кількість підготовлених висновків щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрації	од.	Внутрішня звітність НАДС	52,0		
19	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	5 204,0	3 200,0	2 800,0
20	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність НАДС	23,0		
21	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішня звітність НАДС	1,0		
22	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС		380,0	400,0
23	Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС		20,0	20,0
24	Кількість оформлених та направлених (вручених) вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС		60,0	100,0
25	Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішня звітність НАДС		30,0	25,0
26	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішня звітність НАДС		80,0	80,0

27	Кількість перевірених наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади за його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС		1 000,0	1 050,0
28	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішня звітність НАДС		10,0	10,0
29	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішня звітність НАДС		150,0	200,0
30	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішня звітність НАДС		100,0	130,0
31	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішня звітність НАДС		40,0	50,0
32	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішня звітність НАДС		15 000,0	30 000,0
33	Загальна площа фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС, яка підлягає утепленню	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			1 400,0
34	Кількість створених серверних кімнат (центрів обробки даних)	од.	Внутрішня звітність НАДС			1,0
35	Кількість вікон у приміщенні 2-го поверху адмінбудівлі НАДС та територіальному органі НАДС, що підлягають заміні	од.	Внутрішня звітність НАДС			
36	Кількість радіаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС, що підлягають заміні	од.	Внутрішня звітність НАДС			
37	Кількість серверів, що необхідно придбати	од.	Внутрішня звітність НАДС			2,0
	ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	13,0	15,0	15,0
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	49,0	60,0	75,0
3	Середня вартість придбання одного серверу	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			2 291,2
4	Середня вартість кв.м. фасаду адмінбудівлі НАДС, що підлягає утепленню	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			0,6
5	Середня вартість заміни одного вікна у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			
6	Середня вартість заміни одного радіатора опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС			
	якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність НАДС	100,0	100,0	100,0
2	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішня звітність НАДС	100,0		
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установ	відс.	Внутрішня звітність НАДС	88,0		

4	Рівень оновлення кадрового складу державних службовців (урахуванням відомств які перебувають у процесі реорганізації або ліквідації	відс.	Внутрішня звітність НАДС	15,0	15,0	10,0
5	Рівень виконаних ремонтних робіт по утепленню фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС до кінця року	відс.	Внутрішня звітність НАДС			100,0
6	Рівень виконаних робіт по заміні радиаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС до кінця року	відс.	Внутрішня звітність НАДС			
7	Рівень виконаних робіт по заміні вікон у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС до кінця року	відс.	Внутрішня звітність НАДС			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Гранична чисельність працівників центрального апарату	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	133,0	0,0	133,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	99,0	0,0	99,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС по вул. Прорізній, 15	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5	0,0	5 291,5	
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі	од.	Звітність НАДС	0,0	3,0		3,0
5	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують центральний апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік	1,0	0,0	1,0	
6	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	10,0	0,0	10,0	
	продукту						
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість проведених засідань Колегії НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	2,0	0,0	2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішня звітність НАДС	10,0	0,0	5,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішня звітність НАДС	4,0	0,0	4,0	
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішня звітність НАДС	20,0	0,0	20,0	
6	Кількість виконаних доручень в центральному апараті НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	10000,0	0,0	10 000,0	
7	Кількість опрацьованих звернень громадян центральним апаратом НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	2000,0	0,0	2 000,0	
8	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС	350,0	0,0	350,0	
9	Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС	25,0	0,0	25,0	
10	Кількість оформлених та направлених (вручених) вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС	90,0	0,0	90,0	
11	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	2500,0	0,0	2 500,0	

12	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	[illegible]	0,0	15,0
13	Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішня звітність НАДС	25,0	0,0	25,0
14	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішня звітність НАДС	80,0	0,0	80,0
15	Кількість перевірених наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умов на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС	1100,0	0,0	1 100,0
16	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішня звітність НАДС	7,0	0,0	5,0
17	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішня звітність НАДС	200,0	0,0	200,0
18	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішня звітність НАДС	150,0	0,0	150,0
19	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішня звітність НАДС	50,0	0,0	50,0
20	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішня звітність НАДС	30000,0	0,0	30 000,0
	ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	15,0	0,0	15,0
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	75,0	0,0	75,0
	якості					
1	Рівень оновлення кадрового складу державних службовців (з урахуванням відомств, які перебувають у процесі реорганізації або ліквідації)	відс.	Внутрішня звітність НАДС	5,0	0,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність НАДС	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	9 375,1		21 465,2		31 999,0		44 788,7		48 165,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 578,2		2 356,0		2 005,0		875,2		998,7	
3. Премії	2 090,9		3 181,8		4 775,5		6 303,5		6 655,9	

4. Матеріальна допомога	1 715,1	2 289,4	3 460,1	8 519,7	4 666,7
ВСЬОГО	**15 759,3**	**29 292,4**	**42 239,6**	**60 487,1**	**60 487,1**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	216,00	168,00			216,00	177,00			216,00		216,00		216,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	9,00	8,00			9,00	8,00			9,00		9,00		9,00	
3	Обслуговуючий персонал	7,00	6,00			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
Всього штатних одиниць		**232,00**	**182,00**			**232,00**	**191,00**			**232,00**		**232,00**		**232,00**	
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

2016 рік:

У 2016 році НАДС здійснено діяльність за приоритетними напрямами, які передбачали виконання завдань, передбачених Програмою дій Кабінету Міністрів України, Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки, Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", та функціональних компетентностей згідно з Положенням про НАДС.

Пріоритетні напрями діяльності у 2016 році у рамках бюджетної програми 6121010:

1. Імплементація норм Закону України "Про держа[illegible] службу"від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.
2. Реформування служби в органах місцевого самоврядування у контексті децентралізації влади.
3. Посилення інституційної спроможності НАДС та його територіальних органів.
4. Підвищення дієвості та результативності контролю у сфері державної служби.
5. Розроблення та втілення сучасних стандартів функціонування служб управління персоналом державних органів.

Упродовж року розроблено 66 проектів нормативно-правових актів, опрацьовано 150 проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими ЦОВВ, затверджено 84 переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Надано 2399 письмових роз'яснень. Центральним апаратом НАДС проведено 79 позапланових перевірок. Територіальними органами НАДС проведено 491 перевірку дотримання законодавства про державну службу. Контрольні функції НАДС реалізувалися також шляхом проведення службових розслідувань з питань дотримання державними службовцями законодавства з питань державної служби. Протягом звітного періоду проведено 14 службових розслідувань.

У 2016 році центральним апаратом та територіальними органами НАДС було витрачено кошти в сумі 24 428,5 тис. грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 15 759,3 тис. грн.,в т.ч. центральний апарат - 9 691,8 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 3 392,1 тис.грн., в т.ч. центральний апарат - 2 093,7 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 830,7 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 613,8 тис. грн., а саме:
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 288,0 тис.грн.;
- 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 - 10,2 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг - 19,1 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою території - 14,6 тис.грн.;
- придбання малоценних предметів - 14,9 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 162,2 тис.грн.;
- придбання води, мінеральної води - 12,8 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив - 83,8 тис.грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту - 8,2 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 2 960,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 2 388,7 тис. грн., а саме:
- оплата послуг сторонніх фахівців - 239,5 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 501,0 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 54,0 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механизмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 688,9 тис.грн.;
- оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 8,2 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення

технічноїдокументації на земельні ділянки, експертних висновків, рекомендацій тощо, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обгрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту - 32,4 тис.грн.;
- оплата послуг з благоустрою населених пунктів, утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів - 7,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 241,5 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації, в тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин - 23,9 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 115,4 тис.грн.,
- оплата участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 10,0 тис.грн.;
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язкуЮ факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку - 83,2 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби, поштові послуги - 1,7 тис. грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 256,4 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 122,6 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 173,1 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 7,5 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 571,9 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 347,6 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 23,2 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 14,7 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 602,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 376,7 тис. грн.

КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 104,1 тис. грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 2,3 тис.грн, в т. ч центральний апарат - 2,3 тис.грн., а саме:
- оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчать, та результатом яких є отримання посвідчень (сертифікатів) установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків - 2,3 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 9,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

2017 рік

Основні стратегічні документи, на яких базується діяльність НАДС у 2017 році:
- Стратегія державного управління України на 2016-2020 роки;
- Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року.

Пріоритетні напрями діяльності НАДС у 2017 році у рамках бюджетної програми 6121010:
1. Створення дієвої системи моніторингу виконання Закону україни "Про державну службу" державними органами.
2. Імплементація Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
3. Запровадження посад фахівців з питань реформ у міністерствах.

4. Забезпечення ефективного захисту законних прав, інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
5. Підвищення якості кадрового менеджменту та управління людськими ресурсами в державних органах.

У 2017 році для забезпечення виконання функцій центрального апарату та територіальних органів НАДС передбачені кошти в сумі 43 307,0 тис.грн., а саме:
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 29 292,4 тис. грн.,в т.ч. центральний апарат - 19 983,9 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 6 386,3 тис.грн., в т.ч. центральний апарат - 4 360,0 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 800,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 610,0 тис. грн., а саме:
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 192,6 тис.грн.;
- 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 - 58,0 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг - 25,0 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 1,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою території - 12,9 тис.грн.;
- придбання малоцінних предметів - 5,0 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 118,7 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив - 63,0 тис.грн.;
- придбання квіткової продукції - 0,3 тис.грн.;
- придбання сувенирів подарунків - 2,5 тис.грн.;
- придбання запчастин до транспортних засобів, вогнегасників - 127,0 тис.грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту - 4,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 3 801,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 3 104,0 тис. грн., а саме:
- оплата послуг сторонніх фахівців - 720,0 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 562,3 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 12,0 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механизмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 575,7 тис.грн.;
- оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 2,0 тис.грн.;
- оплата послуг з благоустрою населених пунктів, утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів - 12,8 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 138,5 тис.грн.;
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 270,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації, в тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин - 4,3 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у

засобах масової інформації, у тому числі електронні - 80,0 тис.грн.,
- оплата участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 32,0 тис.грн.;
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язкуЮ факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку - 90,0 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби, поштові послуги - 6,0 тис. грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 452,0 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 146,4 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 323,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 68,0 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 438,7 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1 058,0 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 35,9 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 19,4 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 054,7 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 732,9 тис. грн.

КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 137,8 тис. грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 36,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 24,0 тис.грн.

2018 рік

Для виконання функцій і завдань НАДС передбачається використання коштів в межах граничних обсягів видатків на 2018 рік, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 42 239,6 тис. грн.,в т.ч. центральний апарат - 28 008,0 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 9 292,7 тис.грн., в т.ч. центральний апарат - 6 161,7 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 793,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 610,0 тис. грн., а саме:
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 323,2 тис.грн.;
- 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 - 22,5 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг - 35,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою території - 25,4 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 110,1 тис.грн.;
- придбання води, мінеральної води - 10,6 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив - 72,6 тис.грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту - 10,6 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 13 422.5 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 12 750.7 тис. грн., а саме:
- оплата послуг сторонніх фахівців - 590,0 тис.грн.;

- оплата транспортних послуг - 660,0 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 12,0 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механизмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 803,8 тис.грн.;
- оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 3,8 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення технічноїдокументації на земельні ділянки, експертних висновків, рекомендацій тощо, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обгрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту - 25,0 тис.грн.;
- оплата послуг з благоустрою населених пунктів, утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів - 18,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 206,0 тис.грн.;
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 9 640,6 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації, в тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин - 12,2 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 85,5 тис.грн.,
- оплата участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 48,0 тис.грн.;
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язкуЮ факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку - 108,0 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби, поштові послуги - 6,0 тис. грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 360,0 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 171,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 698,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 305,5,0 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 553,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1 118,3тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 56,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 38,9 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 178,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 851,9 тис. грн.

КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 137,8 тис. грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 83,5 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 27,1 тис.грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 11 818,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 11 075,6 тис.грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 900,0 тис.грн., в т.ч. ч центральний апарат - 900,0 тис.грн.

2019 рік

Для виконання функцій і завдань НАДС передбачається використання коштів в межах граничних обсягів видатків на 2019 рік, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 60 487,1 тис. грн.,в т.ч. центральний апарат - 38 264,7 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 13 307,2 тис.грн., в т.ч. центральний апарат - 8 418,2 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 793,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 610,0 тис. грн., а саме:
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 323,2 тис.грн.;
- 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 - 22,5 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг - 35,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою території - 25,4 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 110,1 тис.грн.;
- придбання води, мінеральної води - 10,6 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив - 72,6 тис.грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту - 10,6 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 3 781,9 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 3 110,1 тис. грн., а саме:
- оплата послуг сторонніх фахівців - 590,0 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 660,0 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 12,0 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механизмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 803,8 тис.грн.;
- оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 3,8 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення технічноїдокументації на земельні ділянки, експертних висновків, рекомендацій тощо, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обгрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту - 25,0 тис.грн.;
- оплата послуг з благоустрою населених пунктів, утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів - 18,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 206,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації, в тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин - 12,2 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 85,5 тис.грн.,
- оплата участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 48,0 тис.грн.;
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського,

міжнародного) зв'язку, спецзв'язкуЮ факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата користування каналами зв'язку - 108,0 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби, поштові послуги - 6,0 тис. грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 360,0 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 171,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 278,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 70,0 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 665,5 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1 198,9 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 60,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 41,7 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1260,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 911,6 тис. грн.

КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 186,3 тис. грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 9,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1,0 тис.грн.

2020 рік

Для виконання функцій і завдань НАДС передбачається використання коштів в межах граничних обсягів видатків на 2020 рік, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 60 487,1 тис. грн.,в т.ч. центральний апарат - 38 264,7 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 13 307,2 тис.грн., в т.ч. центральний апарат - 8 418,2 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 793,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 610,0 тис. грн., а саме:
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 323,2 тис.грн.;
- 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 - 22,5 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг - 35,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою території - 25,4 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 110,1 тис.грн.;
- придбання води, мінеральної води - 10,6 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив - 72,6 тис.грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту - 10,6 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 3 781,9 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 3 110,1 тис. грн., а саме:
- оплата послуг сторонніх фахівців - 590,0 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 660,0 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 12,0 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механизмів, локальної мережі, систем

пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи ве[illegible]яції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на [illegible]ічне обслуговування та утримання в належному стані вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 803,8 тис.грн.;
- оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 3,8 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення технічноїдокументації на земельні ділянки, експертних висновків, рекомендацій тощо, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обгрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту - 25,0 тис.грн.;
- оплата послуг з благоустрою населених пунктів, утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів - 18,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 206,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації, в тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин - 12,2 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголощень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 85,5 тис.грн.,
- оплата участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 48,0 тис.грн.;
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язкуЮ факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку - 108,0 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби, поштові послуги - 6,0 тис. грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 360,0 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 171,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 278,3 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 70,0 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 765,7 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1 271,1 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 63,6 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 44,2 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 330,2 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 961,7 тис. грн.

КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 197,3 тис. грн., в т. ч центральний апарат - 0,0 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 9,0 тис.грн., в т. ч центральний апарат - 1,0 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	15 760,1	15 759,3						15 759,3
2120	Нарахування на оплату праці	3 448,7	3 392,1						3 392,1

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,7	830,7		830,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 012,2	2 960,4		2 960,4
2250	Видатки на відрядження	212,6	173,1		173,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 980,5	1 301,3		1 301,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	2,3		2,3
2800	Інші поточні видатки	13,7	9,3		9,3
	ВСЬОГО	**25 264,5**	**24428,5**		**24428,5**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	29 292,4				29 292,4	42 239,6				42 239,6
2120	Нарахування на оплату праці	6 386,3				6 386,3	9 292,7				9 292,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800,6				800,6	793,6				793,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 801,3				3 801,3	13 422,5				13 422,5
2250	Видатки на відрядження	323,3				323,3	698,3				698,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 667,1				2 667,1	2 961,8				2 961,8
2800	Інші поточні видатки	36,0				36,0	84,5				84,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						11 818,6				11 818,6
3130	Капітальний ремонт						900,0				900,0
	ВСЬОГО	**43 307,0**				**43 307,0**	**82 211,6**				**82 211,6**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	15 760,1	15 759,3					
2120	Нарахування на оплату праці	3 448,7	3 392,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,7	830,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 012,2	2 960,4	0,1				
2250	Видатки на відрядження	212,6	173,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 980,5	1 301,3	0,2				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	2,3					
2800	Інші поточні видатки	13,7	9,3	4,0				
	ВСЬОГО	**25 264,5**	**24 428,5**	**4,3**				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	Розділ XI "Прикінцеві та перехідні положення"	14 655,1	6 046,8	8 608,3	
2	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	ст. 48	18,5		18,5	
3	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	ст. 54	4 643,4	61,3	4 582,1	
4	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	ст. 57	5 185,2	3 388,3	1 796,9	
5	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI		14 368,1	9 292,7	5 075,4	
6	Розпорядження КМУ "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р		19 920,4	19 781,2	139,2	

7	Постанова КМУ "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.11.2011 № 98	додаток 1	698,3	698,3	
8	Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI		83,5	83,5	
9	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV	ст. 44	135,5		135,5
10	Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500		45 275,1	42 859,5	2 415,6
11	Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ" від 11.11.2016 № 905-р		8 756,1		8 756,1
	ВСЬОГО		**113 739,2**	**82 211,6**	**31 527,6**

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 66,4 тис.грн., а саме: на оплату послуг з охорони майна - 44,0 тис.грн., послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування ліфтів - 17,0 тис.грн., послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень для захисту від шкідників (дератизація, дезінфекція) - 3,6 тис.грн., послуги щодо перевезення безпечних відходів (побутового сміття) - 1,8 тис.грн.
- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" на суму 143,3 тис.грн. на оплату теплопостачання за договором з ПАТ "Київенерго".
- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" на суму 11,5 тис.грн. на оплату водопостачання та водовідведення за договором ПАТ АК "Київводоканал".
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" на суму 155,7 тис.грн. на оплату електроенергії за договором з ПАТ "Київенерго".
- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 10,0 тис.грн., на оплату податків на додану вартість на землю і на воду, а також на оплату судового збору.

В.о. Голови НАДС _____ (підпис) **А.В. Заболотний** (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління фінансів та бухгалтерського обліку _____ (підпис) **В.І. Білостоцька** (прізвище та ініціали)

1. **Національне агентство України з питань державної служби** — **612**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС** — **6121020**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, сприяти розвитку державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підготовка фахівців за спеціальностями "Державне управління" і "Публічне управління та адміністрування"
2. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
3. Проведення тренінгів для фахівців з питань національних реформ
4. Забезпечення ефективного використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, програм CIB та SIGMA.
5. Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, розвитку державної служби та адаптації до стандартів ЄС.
6. Інформування громадськості з питань розвитку державної служби європейської та євроатлантичної інтеграції України.
7. Співпраця з міжнародними організаціями.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII"Про освіту";
2. Закон України від 16.11.1992 N 2782-XII "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ;
3. Закон України від 23.09.1997 N 539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";
4. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
5. Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV "Про міжнародні договори України";
6. Закон України від 27.02.2014 № 794-VII "Про Кабінет Міністрів України";
7. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту"
8. Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";
9. Закон України 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції";
10.Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";
11. Постанова Верховної ради України від 14.04.2014 № 1099- VIII "Про програму діяльності Кабінету Міністрів України";
12. Коаліційна угода, парафована 21.11.2014 Верховною Радою України VIII скликання;
13. Указ Президента України від 18.09.1996 № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин";

14. Указ Президента України від 09.11.2000 № 12 "Про комплексну програму підготовки державних ужбовців";
15. Указ Президента України від 05.03.2002 № 217 "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями";
16. Указ Президента України від 05.03.2004 № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу";
17. Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні";
18. Указ Президента України від 20.02.2006 № 140 "Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні";
19. Указ Президента України від 20.09.2007 № 900 "Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців";
20. Указ Президента України від 18.07.2011 № 769 "Питання управління державною службою в Україні";
21. Указ Президента України від 26.02.2016 № 68 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";
22. Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
23. Указ Президента України від 08.07.2016 № 296 "Питання координації євроатлантичної інтеграції України";
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон";
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил";
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги";
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби";
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій";
31. Постанова Кабінету Міністрів від 19.09.2007 № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби";
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 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";
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії";
37. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів";
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби";
39. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки";
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 19 "Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування";
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 32 "Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX";

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.2017 р. № 15 " Питання оплати праці працівників державних органів";
43. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 408 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році";
44.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році";
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 465 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України";
46. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
47. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning";
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 103 "Про державне замовлення для Національного агентства з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2017 році";
49.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 207 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. N 674"
50. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 334-р "Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади";
51. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади";
52. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1198-р "Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
53. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";
54. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 № 434-р "Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців";
55. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 132-р "План дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку на 2013-2016 роки";
56. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 168-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року";
57. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 754-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року";
58. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 452-р "Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)";
59. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";
60. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2015 № 207-р "Про схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС";
61. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227-р "Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації";
62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління";
63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 787-р "Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку про поновлення Меморандуму взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва";
64. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2016 р. № 905-р "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ";
65. Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва, підписаний 07.10.2014;
66. Наказ Головдержслужби від 30.03.2010 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.04.2010 за № 306/17601 "Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади";

67. Наказ Головдержслужби від 02.04.2010 № [illegible], зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.0[illegible]010 за № 309/17604 "Про затвердження Порядку діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади";
68.Наказ Головдержслужби від 06.14. 2011 № 92 "Про порядок погодження Головдержслужбою зарахування вступників, відрахування та переведення слухачів спеціальностей галузі знань "Державне управління";
69. Наказ НАДС від 12.04.2017 № 80 "Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 619/30487;
70. Наказ Головдержслужби від 15.02.2012 № 29, "Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";
71. Наказ Нацдержслужби від 08.04.2014 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2014 за № 628/25405 "Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців";
72. Наказ НАДС від 19.04.2017 № 86 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 832/30700;
73. Наказ Нацдержслужби від 26.02.2014 № 26 "Про затвердження Методичних рекомендацій щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
74. Наказ Нацдержслужби від 30.03.2015 № 65 "Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", зареєстрований в Міністерстві юстиції України16 квітня 2015 р. за № 422/26867;
75. Наказ Нацдержслужби від 27.12.2016 № 692-р "Про затвердження статуту" Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов;
76. Наказ Нацдержслужби України від 13 квітня 2016 року № 79 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розробки типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів"
77. Наказ НАДС від 16.02.2017 року № 36 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
78. Наказ Нацдержслужби від 03.03 2017 року № 50 "Про внесення змін до пунктів 10,12 Положення про Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р.за № 457/28587;
79. Наказ Нацдержслужби від 23.05.2017 року № 108 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
80. Наказ Нацдержслужби від 24.04.2017 року № 89 "Про затвердження обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2017 році";
81. Наказ Нацдержслужби від 06 лютого 2017 року № 26 "Про перейменування закладу післядипломної освіти державної установи "Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України";
82. Наказ Нацдержслужби від 15 лютого 2017 року № 33 "Про реорганізацію Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов";
83. Спільний наказ Мінмолодьспорту та Нацдержслужби від 11.11.2014 № 3737/169 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1504/2628;
84. Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, підписаний 13.10.2010;
85. Рішення шостого засідання Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору від 25.12.2012;
86. Угода про фінансування (Контракт для України з розбудови держави) (ENI/2014/037-370 від 30.04.2014, 12.05.2014);
87. Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва, підписаний 07.10.2014;

88. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинена у частині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21.03.2014 та у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) 27.06.2014, і ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
89. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, оновлений та схвалений Радою асоціації між Україною та ЄС 16.03.2015 (шляхом обміну листами);

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	44 973,2	X	44 973,2	74 707,2	X	74 707,2	95 600,3	X	95 600,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,0	X			X	8 000,0	8 000,0
	ВСЬОГО	44 973,2		44 973,2	74 707,2		74 707,2	95 600,3	8 000,0	103 600,3
	Разом надходжень	44 973,2		44 973,2	74 707,2		74 707,2	95 600,3	8 000,0	103 600,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	90 916,1	X	90 916,1	97 029,2	X	97 029,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	8 528,6	8 528,6	X	9 006,4	9 006,4
	ВСЬОГО	90 916,1	8 528,6	99 444,7	97 029,2	9 006,4	106 035,6
	Разом надходжень	90 916,1	8 528,6	99 444,7	97 029,2	9 006,4	106 035,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	3 998,4		3 998,4	19 665,4		19 665,4	27 194,2	2 160,0	29 354,2
2120	Нарахування на оплату праці	818,6		818,6	4 326,4		4 326,4	5 982,8	475,2	6 458,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,0		179,0	1 245,6		1 245,6	2 134,9	500,0	2 634,9
2230	Продукти харчування								500,0	500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423,3		423,3	2 057,8		2 057,8	3 931,2	800,0	4 731,2

2250	Видатки на відрядження	10,4		10,4	61,6		61,6	80,0		80,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	125,9		125,9	1 608,8		1 608,8	4 037,6	860,0	4 897,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 027,6		39 027,6	45 221,3		45 221,3	46 789,3		46 789,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	309,8		309,8	360,0		360,0	370,0		370,0
2700	Соціальне забезпечення	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,3		0,3	0,3	500,0	500,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				80,0		80,0		204,8	204,8
3130	Капітальний ремонт							5 000,0	2 000,0	7 000,0
	ВСЬОГО	**44 973,2**		**44 973,2**	**74 707,2**		**74 707,2**	**95 600,3**	**8 000,0**	**103 600,3**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	27 455,8	2 359,5	29 815,3	32 141,0	2 546,2	34 687,2
2120	Нарахування на оплату праці	6 029,8	519,1	6 548,9	6 760,4	560,2	7 320,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 078,9	600,0	2 678,9	2 730,9	600,0	3 330,9
2230	Продукти харчування		600,0	600,0		600,0	600,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 870,9	900,0	4 770,9	4 426,9	900,0	5 326,9
2250	Видатки на відрядження	89,7		89,7	102,2		102,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 977,2	1 050,0	3 027,2	2 186,8	1 300,0	3 486,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 928,3		48 928,3	48 175,3		48 175,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	405,2		405,2	425,4		425,4
2700	Соціальне забезпечення	80,0		80,0	80,0		80,0
2800	Інші поточні видатки	0,3	500,0	500,3	0,3	500,0	500,3
3130	Капітальний ремонт		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0

ВСЬОГО		90 916,1	8 528,6	14,7	97 029,2	9 006,4	106 035,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (в НАДУ)	4 689,5		4 689,5	2 808,0		2 808,0	404,3		404,3
2	Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	2 196,8		2 196,8	20 286,0		20 286,0	30 360,0		30 360,0
3	Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції	1 222,3		1 222,3	2 400,0		2 400,0	2 950,0		2 950,0
4	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування	3 791,6		3 791,6	4 540,0		4 540,0	3 900,0		3 900,0
5	Підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики	1 723,0		1 723,0	1 600,0		1 600,0	1 691,0		1 691,0

6	Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади	1 526,9		1 526,9	4 405,4	4 405,4	5 176,4		5 176,4
7	Підвищення кваліфікації державних службовців Державної фіскальної служби України	12 393,0		12 393,0	17 262,3	17 262,3	11 669,5		11 669,5
8	Підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади	2 470,2		2 470,2	2 972,1	2 972,1	3 177,2		3 177,2
9	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	1 841,9		1 841,9	2 256,5	2 256,5	2 431,2		2 431,2
10	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань екологічного управління				171,9	171,9	189,1		189,1
11	Підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади				537,7	537,7	545,0		545,0
12	Підвищення кваліфікації за тренінговими програмами державних службовців, які займають посади категорії "А"	28,1		28,1	360,0	360,0	415,5		415,5
13	Підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом				525,0	525,0	3 058,3		3 058,3
14	Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, посади яких належать до 6-9 груп оплати праці				1 537,6	1 537,6	6 977,0		6 977,0
15	Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання корупції						479,0		479,0
16	Підвищення державними службовцями рівня володіння державною мовою				200,0	200,0	3 196,2		3 196,2
17	Підвищення кваліфікації за тренінговими програмами державних службовців, які несуть відповідальність за проведення національних реформ						1 141,5		1 141,5
18	Підвищення кваліфікації за тренінговими програмами державних службовців з питань управління фінансами						1 500,0		1 500,0
19	Експлуатація будівель						1 899,3	6 000,0	7 899,3
20	Капітальний ремонт будівель						5 000,0	2 000,0	7 000,0

21	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA та CIB, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning	2 984,5	2 984,5	2 895,4	2 895	3 229,0	3 229,0
22	Методично-консультативне супроводження впровадження Закону України "Про державну службу" (нова редакція), зокрема через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	567,6	567,6	978,8	978,8	1 088,5	1 088,5
23	Впровадження інструментів інституційної розбудови TAIEX	510,7	510,7	951,5	951,5	1 015,8	1 015,8
24	Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС Євроатлантичної інтеграції	203,6	203,6	374,5	374,5		
25	Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	540,6	540,6	1 092,9	1 092,9	1 201,9	1 201,9
26	Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР,ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	120,2	120,2	345,0	345,0	370,8	370,8
27	Супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби	150,3	150,3	385,2	385,2	402,1	402,1
28	Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	309,9	309,9	360,0	360,0	370,0	370,0
29	Проведення конкурсу "Кращий державний службовець" та підвищення кваліфікації учасників 3-го етапу	120,0	120,0	135,0	135,0	251,8	251,8
30	Забезпечення реалізації Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони)			299,9	299,9	343,3	343,3
31	Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС					1 030,1	1 030,1
32	Проведення тренінгів державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ					136,5	136,5

33	Підготовка магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"	6 107,9		6 107,9	4 752,0		4 752,0		
34	Підготовка магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (в НАДУ)	892,4		892,4	274,5		274,5		
35	Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції (в НАДУ)	104,1		104,1					
36	Ліквідація Школи вищого корпусу державної служби	478,1		478,1					
	ВСЬОГО	**44 973,2**		**44 973,2**	**74 707,2**		**74 707,2**	**95 600,3**	**8 000,0**	**103 600,3**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	32 589,6		32 589,6	30 564,2		30 564,2
2	Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції	3 215,5		3 215,5	3 469,5		3 469,5
3	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування	4 251,0		4 251,0	4 586,8		4 586,8
4	Підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики	1 949,8		1 949,8	2 121,5		2 121,5
5	Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади	3 751,2		3 751,2	4 457,6		4 457,6
6	Підвищення кваліфікації державних службовців Державної фіскальної служби України	13 334,6		13 334,6	15 980,5		15 980,5
7	Підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади	3 463,1		3 463,1	3 736,7		3 736,7
8	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	2 672,8		2 672,8	2 857,4		2 857,4
9	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань екологічного управління	206,1		206,1	222,4		222,4
10	Підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади	580,4		580,4	616,8		616,8
11	Підвищення кваліфікації за тренінговими програмами державних службовців, які займають посади категорії "А"	472,0		472,0	558,0		558,0
12	Підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом	3 464,9		3 464,9	4 113,8		4 113,8
13	Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, посади яких належать до 6-9 груп оплати праці	7 819,3		7 819,3	9 294,8		9 294,8
14	Підвищення державними службовцями рівня володіння державною мовою	2 383,0		2 383,0	2 827,4		2 827,4
15	Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання корупції	584,7		584,7	708,4		708,4
16	Організація господарської діяльності, експлуатації, обслуговування та капітального ремонту будівель		8 528,6	8 528,6		9 006,4	9 006,4
17	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA та CIB, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning	3 311,1		3 311,1	3 470,5		3 470,5
18	Методично-консультативне супроводження впровадження Закону України "Про державну службу" (нова редакція), зокрема через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	1 188,1		1 188,1	1 289,9		1 289,9
19	Впровадження інструментів інституційної розбудови TAIEX	1 186,5		1 186,5	1 380,3		1 380,3
20	Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС та Євроатлантичної інтеграції						
21	Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	1 272,5		1 272,5	1 324,9		1 324,9

22	Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва ([illegible]Р,ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	391,5		[illegible],5	425,4		425,4
23	Супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби	489,4		489,4	502,3		502,3
24	Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	405,2		405,2	425,4		425,4
25	Проведення конкурсу "Кращий державний службовець" та підвищення кваліфікації учасників 3-го етапу	275,2		275,2	310,8		310,8
26	Забезпечення реалізації Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони)	395,1		395,1	419,2		419,2
27	Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	1 149,0		1 149,0	1 241,2		1 241,2
28	Проведення тренінгів державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ	114,5		114,5	123,5		123,5
	ВСЬОГО	**90 916,1**	**8 528,6**	**99 444,7**	**97 029,2**	**9 006,4**	**106 035,6**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Положення про Нацдержслужбу	2,0		3,0		2,0	1,0
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Внутрішньо-управлінський облік	64,8		221,7		197,7	24,0
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік			5,0		6,0	
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік			14,0			
5	адміністративно-господарського персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15,0		19,0		16,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	49,8		107,0		107,0	12,0
7	науково-педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік			30,7		27,7	
8	робітників	од.	Внутрішньо-управлінський облік			46,0		34,0	12,0
9	педагогічний персонал	од.	Внутрішньо-управлінський облік					7,0	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	79,0		214,7		197,7	24,0
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	60,0		214,7		197,7	24,0
12	Розмір винагороди переможцю щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	20 000,0		20 000,0		20 000,0	

13	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 2-ге місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	10 000,0	10 000,0	10 000,0
14	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 3 і 4 місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	5 000,0	5 000,0	5 000,0
15	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1,0	1,0	1,0
	продукту					
1	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов		581,4	1 237,3
2	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов		100,0	111,0
3	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийом)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	256,0	700,0	744,0
4	Кількість державних службовців структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	950,0	890,0	900,0
5	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600,0	600,0	600,0
6	Кількість державних службовців органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 875,0	3 000,0	3 000,0
7	Кількість державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0
8	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	15 399,0	12 000,0	11 950,0
9	Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		239,0	239,0
10	Кількість державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	5 580,0	5 580,0	4 000,0
11	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		340,0	340,0
12	Кількість державних службовців категорії "А", які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	29,0	240,0	200,0
13	Кількість уповноважених осіб, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			200,0
14	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		400,0	1 400,0
15	Кількість державних службовців, керівників служб управління персоналом, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		350,0	1 500,0

16	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади 6-9 груп оплати праці, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		1 400,0	2 380,0	
17	Обсяг робіт з капітального ремонту будівель	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			1 313,3	140,0
18	Площа будівель, яка використовувалася у господарській діяльності	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			5 565,9	3 735,6
19	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	39,9	6,7		
20	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (випуск в НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		40,0		
21	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	262,7	245,0	40,8	
22	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (випуск в НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	148,0		245,0	
23	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	10,3	44,0	11,0	
24	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (випуск)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			44,0	
25	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	330,8	1 771,7	3 138,3	
26	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 255,0	1 550,0	1 000,0	
27	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		16,7	50,0	
28	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		50,0		

29	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	23,0	23,0	23,0
30	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA та CIB	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	7,0	7,0
31	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	22,0	7,0	7,0
32	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEX	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	87,0	120,0	120,0
33	Кількість друкованої продукції, відео та аудіо матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС та Євроатлантичної інтеграції	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	20,0	20,0	
34	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	7,0	7,0
35	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	8,0	6,0	6,0
36	Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби що супроводжувалися Центром	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	2,0	2,0
37	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію у 3-му етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	53,0	80,0	80,0
38	Кількість переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	2,0	2,0
39	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода за 2-ге місце	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	2,0	2,0
40	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода за 3 і 4 місце	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	4,0	4,0	4,0
41	Кількість заходів проведених у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		35,0	35,0
42	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	873,2	527,9	
43	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (випуск)	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		905,0	
44	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	49,0	29,2	
45	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (випуск в НАДУ)	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		50,0	

46	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	од.	Внутрішньо-управлінський облік			35,0
47	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищуватимуть кваліфікацію з питань запобігання та протидії корупції (в НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	786,0		
48	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	37,5		
49	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету за спеціальністю "Державна служба"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	37,5		
50	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (випуск)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	50,0		
51	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6,8		
52	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету за спеціальністю "Державна служба" (НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6,8		
53	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (випуск в НАДУ)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	9,0		
54	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	44,0		
55	Кількість членів конкурсної комісії, які пройшли тренінги по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			91,0
56	Кількість осіб, які пройшли тренінги з питань проведення національних реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			1 000,0
57	Кількість державних службовців, які пройшли тренінги з питань управління фінансами	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			1 000,0
	ефективності					
1	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	5 964,5	7 577,2	4 183,6
2	Середні витрати на одного державного службовця структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 813,7	1 797,8	1 878,9
3	Середні витрати на одного державного службовця органів Державної фіскальної служби України, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 310,6	5 754,1	3 889,8
4	Середні витрати на одного державного службовця органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 646,8	1 981,4	2 118,1
5	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 069,8	3 760,8	4 052,0
6	Середні витрати на одного державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, що підвищив кваліфікації з питань запобігання корупції	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	79,4	200,0	246,9

7	Середні витрати на одного державного службовця відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 249,8	2 280,3
8	Середні витрати на одного державного службовця, посада якого належить до 1-5 групи оплати праці, чи посадової особи місцевого самоврядування, посада якої віднесена до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	679,5	813,6	975,0
9	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію за програмою для керівників служб управління персоналом	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 500,0	2 038,9
10	Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 098,3	2 931,5
11	Середні витрати на одного державного службовця, який займає посади категорії "А", що підвищив кваліфікацію за тренінговими програмами	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	969,0	1 500,0	1 000,0
12	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив рівень володіння державною мовою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		500,0	2 283,0
13	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань екологічного управління	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		505,6	556,2
14	Середні витрати на одну уповноважену осіб, яка підвищила кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			2 395,0
15	Середня плата за 1 ліжкомісце з розрахунку на рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			20 000,0
16	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	70 870,5	90 000,0	99 093,1
17	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50 732,1	90 022,0	90 000,9
18	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning у поточному році	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	129 760,9	125 887,0	140 391,3
19	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	25 800,0	139 828,6	155 500,0
20	Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5 870,6	7 929,2	8 465,0
21	Середня вартість на підготовку та розміщення одного розробленого інформаційно-аналітичного та методичного матеріалу з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	10 180,0	18 725,0	
22	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	77 228,6	156 128,6	171 700,0

23	Середні витрати на забезпечення участі у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР,ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	15 025,0	57 500,0	61 800,0	
24	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	75 150,0	192 600,0	201 050,0	
25	Середні витрати на проведення заходу у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		8 568,6	9 808,6	
26	Середня вартість на підготовку, друк та розповсюдження матеріалів з питань реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			29 431,4	
27	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію у 3-му етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	754,7	687,5	2 147,5	
28	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	48 933,7	90 017,1		
29	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	76 273,5	94 006,9		
30	Середні витрати на одного члена конкурсної комісії, якій пройшов тренінг по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1 500,0	
31	Середні витрати на одну особу, яка пройшла тренінг з питань проведення національних реформ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1 500,0	
32	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань управління фінансами	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1 141,5	
33	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту будівель	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			3 807,2	14 285,7
34	Середні витрати на експлуатацію на 1 кв.м. площі будівлі, яка використовується у господарській діяльності	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			339,4	1 606,2
	якості						
1	Рівень виконання державного замовлення за спеціальностями "Державна служба", "Державне управління" та "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	81,2	100,0	100,0	
2	Рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	90,9	100,0	100,0	
3	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	За результатами анкетування	100,0	100,0	100,0	
4	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0	100,0	100,0	
5	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію із затверджених обсягів потреби	відс.	Внутрішньо-управлінський облік		100,0	100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Внутрішньо-управлінський облік			100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Положення про Нацдержслужбу	2,0	1,0	2,0	1,0
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Внутрішньо-управлінський облік	197,7	24,0	197,7	24,0
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6,0	0,0	6,0	
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0		
5	адміністративно-господарського персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік	16,0	0,0	16,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	107,0	12,0	107,0	12,0
7	науково-педагогічного персоналу	од.	Внутрішньо-управлінський облік	27,7	0,0	27,7	
8	робітників	од.	Внутрішньо-управлінський облік	34,0	12,0	34,0	12,0
9	педагогічний персонал	од.	Внутрішньо-управлінський облік	7,0	0,0	7,0	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	197,7	0,0	197,7	24,0
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	197,7	0,0	197,7	24,0
12	Розмір винагороди переможцю щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	20000,0	0,0	20 000,0	
13	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 2-ге місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	10000,0	0,0	10 000,0	
14	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 3 і 4 місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	5000,0	0,0	5 000,0	
15	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
	продукту						
1	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	764,2	0,0	747,2	
2	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	318,0	0,0	447,0	
3	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийом)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	360,0	0,0	575,0	

4	Кількість державних службовців структурних підрозділів міс держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	0	0,0	900,0	
5	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600,0	0,0	600,0	
6	Кількість державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1500,0	0,0	1 500,0	
7	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	11950,0	0,0	11 950,0	
8	Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	239,0	0,0	239,0	
9	Кількість державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	4000,0	0,0	4 000,0	
10	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	340,0	0,0	340,0	
11	Кількість державних службовців органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3000,0	0,0	3 000,0	
12	Кількість державних службовців категорії "А", які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	200,0	0,0	200,0	
13	Кількість уповноважених осіб, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	200,0	0,0	200,0	
14	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	900,0	0,0	900,0	
15	Кількість державних службовців, керівників служб управління персоналом, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1500,0	0,0	1 500,0	
16	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади 6-9 груп оплати праці, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2380,0	0,0	2 380,0	
17	Кількість ліжкомісць	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	400,0		400,0
18	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	50,0	0,0	58,3	
19	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0	50,0	

20	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (випуск)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	0	0,0	150,0
21	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3197,1	0,0	2 741,7
22	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1000,0	0,0	1 450,0
23	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (випуск)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1255,0	0,0	1 550,0
24	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	23,0	0,0	23,0
25	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA та СІВ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	0,0	7,0
26	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	0,0	7,0
27	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEX	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	120,0	0,0	120,0
28	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	0,0	7,0
29	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	6,0	0,0	6,0
30	Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби що супроводжувалися Центром	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1,0	0,0	1,0
31	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію у 3-му етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	80,0	0,0	80,0
32	Кількість переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	0,0	2,0
33	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода за 2-ге місце	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	0,0	2,0

34	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кр[illegible]й державний службовець", яким виплачена винагорода за 3 і 4 місце	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	[illegible]0	0,0	4,0
35	Кількість заходів проведених у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	35,0	0,0	35,0
36	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	35,0	0,0	35,0
37	Кількість членів конкурсної комісії, які пройшли тренінги по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	70,0	0,0	70,0
38	Кількість осіб, які пройшли тренінги з питань проведення національних реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0	
	ефективності					
1	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	4908,7	0,0	5 965,7
2	Середні витрати на одного державного службовця структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2166,4	0,0	2 357,2
3	Середні витрати на одного державного службовця органів Державної фіскальної служби України, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4444,9	0,0	5 326,8
4	Середні витрати на одного державного службовця органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2308,7	0,0	2 491,1
5	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4454,7	0,0	4 762,3
6	Середні витрати на одного державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, що підвищив кваліфікації з питань запобігання корупції	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	269,1	0,0	290,3
7	Середні витрати на одного державного службовця відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2428,5	0,0	2 580,8
8	Середні витрати на одного державного службовця, посада якого належить до 1-5 групи оплати праці, чи посадової особи місцевого самоврядування, посада якої віднесена до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1062,8	0,0	1 146,7
9	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію за програмою для керівників служб управління персоналом	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2309,9	0,0	2 742,5
10	Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3285,4	0,0	3 905,4

11	Середні витрати на одного державного службовця, який займ посади категорії "А", що підвищив кваліфікацію за тренінговими програмами	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0	0,0	2 790,0	
12	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив рівень володіння державною мовою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2647,8	0,0	3 141,6	
13	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань екологічного управління	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	606,2	0,0	654,1	
14	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	98099,4	0,0	105 851,9	
15	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning у поточному році	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	143960,9	0,0	150 891,3	
16	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	169728,6	0,0	184 271,4	
17	Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	9887,5	0,0	11 502,5	
18	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	181785,7	0,0	189 271,4	
19	Середні витрати на забезпечення участі у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР,ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	65250,0	0,0	70 900,0	
20	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	244700,0	0,0	251 150,0	
21	Середні витрати на проведення заходу у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	11288,6	0,0	11 977,1	
22	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію у 3-му етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2440,0	0,0	2 885,0	
23	Середня вартість на підготовку, друк та розповсюдження матеріалів з питань реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	32828,6	0,0	35 462,9	
24	Середні витрати на одну уповноважену осіб, яка підвищила кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2923,5	0,0	3 542,0	
25	Середня плата за 1 ліжкомісце з розрахунку на рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	21321,5		22 516,0
26	Середні витрати на одного члена конкурсної комісії, якій пройшов тренінг по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1635,0	0,0	1 764,2	
27	Середні витрати на одну особу, яка пройшла тренінг з питань проведення національних реформ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0		
	якості						
1	Рівень виконання державного замовлення за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

2	Рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	0	0,0	100,0
3	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	За результатами анкетування	100,0	0,0	100,0
4	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0	0,0	100,0
5	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію із затверджених обсягів потреби	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	1 035,5		10 681,3		14 985,2	908,1	11 613,0	992,1	13 215,6	1 090,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки	893,9		4 005,0		4 146,9	309,0	4 457,3	337,6	4 754,1	364,2
3. Премії	1 531,0		3 795,4		8 023,0	942,9	10 522,6	1 029,8	13 240,2	1 091,3
4. Матеріальна допомога	538,0		1 183,7		791,7		862,9		931,1	
ВСЬОГО	**3 998,4**		**19 665,4**		**27 946,8**	**2 160,0**	**27 455,8**	**2 359,5**	**32 141,0**	**2 546,2**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	Інші працівники	60,00	29,00			192,70	135,00	29,00	29,00	197,70	24,00	197,70	24,00	197,70	24,00
Всього штатних одиниць		**60,00**	**29,00**			**192,70**	**135,00**	**29,00**	**29,00**	**197,70**	**24,00**	**197,70**	**24,00**	**197,70**	**24,00**
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

2016 рік

Виконання державного замовлення з підготовки магістрів у 2016 році склало 81,2% у зв'язку з відрахуванням слухачів.
Середні витрати на одного слухача зменшені у зв`язку з тим, що значна кількість навчальних закладів здійснили навчання за значно меншою ціною (від середньої).
Виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації у 2015 році склало 90,9%. Зменшення кількості слухачів у зв'язку із втратою статусу державного службовця після набуття чинності з 1 травня 2016 року ЗУ Про державну службу від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та коригування державного замовлення.

2017 рік

Виконання державного замовлення з підготовки магістрів, підвищення кваліфікації, виконання міжнародних зобов'язань у 2017 році планується здійснити на рівні 100%. Забезпечити виконання міжнародних зобов'язань у повному обсязі.

2018-2020 роки

Заплановані видатки необхідні для забезпечення потреб органів влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні професійної компетентності державних службовців та осіб місцевого самоврядування шляхом професійного навчання, а також для сприяння розвитку державної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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		3 998,4						3 998,4
2120	Нарахування на оплату праці		818,6						818,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		179,0						179,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		423,3						423,3
2250	Видатки на відрядження		10,4						10,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		125,9						125,9

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 027,6		39 027,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	309,8		309,8
2700	Соціальне забезпечення	80,0		80,0
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2
	ВСЬОГО	**44973,2**		**44973,2**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	19 665,4				19 665,4	27 194,2				27 194,2
2120	Нарахування на оплату праці	4 326,4				4 326,4	5 982,8				5 982,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 245,6				1 245,6	2 134,9				2 134,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 057,8				2 057,8	3 931,2				3 931,2
2250	Видатки на відрядження	61,6				61,6	80,0				80,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 608,8				1 608,8	4 037,6				4 037,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 221,3				45 221,3	46 789,3				46 789,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	360,0				360,0	370,0				370,0
2700	Соціальне забезпечення	80,0				80,0	80,0				80,0
2800	Інші поточні видатки	0,3				0,3	0,3				0,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80,0				80,0					
3130	Капітальний ремонт						5 000,0				5 000,0
	ВСЬОГО	**74 707,2**				**74 707,2**	**95 600,3**				**95 600,3**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 2018 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заплановані видатки спеціального фонду на 2018 та на 2019-2020 роки необхідні для здійснення додаткової (господарської) діяльності Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

В.о. Голови НАДС (підпис) **А.В. Заболотний** (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління фінансів та бухгалтерського обліку (підпис) **В.І. Білостоцька** (прізвище та ініціали)

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 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121010	**Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби**	**24 428,5**	**43 307,0**	**82 211,6**	**31 527,5**	
2110	Оплата праці	15 759,3	29 292,4	42 239,6	23 069,8	
2120	Нарахування на оплату праці	3 392,1	6 386,3	9 292,7	5 075,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,7	800,6	793,6	1 174,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 960,4	3 801,3	13 422,5	1 618,8	
2250	Видатки на відрядження	173,1	323,3	698,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 301,3	2 667,1	2 961,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,3			18,5	
2800	Інші поточні видатки	9,3	36,0	84,5	135,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			11 818,6		
3130	Капітальний ремонт			900,0	435,0	
	ВСЬОГО	**24 428,5**	**43 307,0**	**82 211,6**	**31 527,5**	

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500;
Розпорядження КМУ "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р;
Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ" від 11.11.2016 № 905-р.

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 23 069,8 тис.грн., (в т.ч. фахівці з питань реформ - 8 756,1 тис.грн.)

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 5 075,4 тис.грн.

КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 174,5 тис.грн.
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправлення службової кореспонденції - 230,2 тис.грн.;
- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот - 157,2 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 16,3 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 6,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 59,1 тис.грн.;
- придбання малоцінних предметів - 5,7 тис.грн.;
- придбання та виглтовлення меблів - 378,5 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнення, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 171,8 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів - 41,0 тис.грн.;
- придбання квіткової продукції - 1,3 тис.грн.;
- придбання сувенірів, подарунків - 10,0 тис.грн.;
- придбання захисного та спеціального одягу - 37,5 тис.грн.;
- придбання вогнегасників - 60,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 618,8 тис.грн.
- оплата послуг сторонніх фахівців - 0,7 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 3,5 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 14,0 тис.грн.;
- оплата полсуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальних мереж, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 249,4 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування - 189,2 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 8,0 тис.грн.;
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 745,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації - 20,0 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів - 117,9 тис.грн.;
- оплата представницьких видатків - 10,0 тис.грн.;
- оплата послуг мобільного та фіксованого зв'язку - 53,0 тис.грн.;
- -оплата послуг фельд'єерської служби, доставки дипломатичної пошти, поштових відправлень - 62,7 тис.грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 0,9 тис.грн.;

- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій - 144,7 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 18,5 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 135,5 тис.грн.
- відрахування грошових коштів профспілковим організаціям за культурно-масову та фізкультурну роботу - 135,5 тис.грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 435,0 тис.грн.
- заміна радіаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі - 300,0 тис.грн.;
- заміна вікон - 135,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Вартість заміни радиаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС		300,0
2	Вартість заміни вікон у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС та в територіальному органі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС		135,0
продукту					
3	Кількість вікон у приміщенні 2-го поверху адмінбудівлі НАДС та територіальному органі НАДС, що підлягають заміні	од.	Внутрішня звітність НАДС		15,0
4	Кількість радіаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС, що підлягають заміні	од.	Внутрішня звітність НАДС		150,0
ефективності					
3	Середня вартість заміни одного вікна у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС		9,0
4	Середня вартість заміни одного радіатора опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС		2,0
якості					
2	Рівень виконаних робіт по заміні радиаторів опалення системи опалення прибудови адмінбудівлі НАДС до кінця року	відс.	Внутрішня звітність НАДС		100,0
3	Рівень виконаних робіт по заміні вікон у приміщеннях 2-го поверху адмінбудівлі НАДС до кінця року	відс.	Внутрішня звітність НАДС		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- у зв'язку із запровадженням посад фахівців з питань реформ із спеціальними умовами оплати праці та відсутності додаткових коштів на виплату заробітної плати відбудеться погіршення умов оплати праці інших працівників НАДС;
- неможливість проведення заміни радіаторів опалення системи опалення та заміни вікон призведе до неефективного використання енергоресурсів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121020	**Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС**	**44 973,2**	**74 707,2**	**95 600,3**	**2 565,0**	
2110	Оплата праці	3 998,4	19 665,4	27 194,2		
2120	Нарахування на оплату праці	818,6	4 326,4	5 982,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,0	1 245,6	2 134,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423,3	2 057,8	3 931,2		
2250	Видатки на відрядження	10,4	61,6	80,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	125,9	1 608,8	4 037,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 027,6	45 221,3	46 789,3	2 475,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	309,8	360,0	370,0		
2700	Соціальне забезпечення	80,0	80,0	80,0		
2800	Інші поточні видатки	0,2	0,3	0,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80,0		90,0	
3130	Капітальний ремонт			5 000,0		
	ВСЬОГО	**44 973,2**	**74 707,2**	**95 600,3**	**2 565,0**	

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" від 14.07.1999 №1262

З метою забезпечення потреби у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад), збереження системи підготовки працівників органів державної влади та рівня обсягу щорічного прийому необхідно додаткові кошти у сумі 2475,0 тис.грн на навчання прийому 2018 року (450 слухачів заочної форми навчання, 150 слухачів вечірньої форми навчання), а саме у зв'язку із збільшенням середньорічної чисельності по приведеному контингенту на 27,5 осіб (середні витрати на одного приведеного слухача - 90000 грн).

Для забезпечення впровадження нових напрямів навчального процесу, необхідні додаткові кошти із загального фонду бюджету для Всеукраїнського Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а саме на придбання персональних комп'ютерів - 90,0 тис.грн (кількість комп'ютерів - 6 шт., середня вартість придбання одного персонального комп'ютера - 15000 грн).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
4	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V-VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3 138,3	3 288,3
5	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 000,0	1 450,0
6	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	50,0	100,0
7	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V-VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		150,0
ефективності					
1	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	4 183,6	
2	Середні витрати на одного державного службовця органів Державної фіскальної служби України, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 889,8	
3	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію за програмою для керівників служб управління персоналом	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 038,9	
4	Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 931,5	
5	Середні витрати на одного державного службовця, який займає посади категорії "А", що підвищив кваліфікацію за тренінговими програмами	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 000,0	
6	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив рівень володіння державною мовою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 283,9	

7	Середні витрати на одну уповноважену осіб, яка підвищила кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 395,0	
8	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію у 3-му етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2 147,5	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У 2018 році граничні обсяги видатків не забезпечують потреби органів влади у підготовці фахівців, а саме - прийом 150 слухачів вечірньої форми навчання прийом 450 слухачів заочної форми навчання на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад).

ВСЬОГО:	**69 401,7**	**118 014,2**	**177 811,9**	**34 092,5**

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121010	**Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби**	**81 829,8**	**15 790,0**	**82 013,9**	**15 628,0**	
2110	Оплата праці	60 487,1	9 157,8	60 487,1	9 307,7	
2120	Нарахування на оплату праці	13 307,2	2 014,7	13 307,2	2 047,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793,6	1 174,5	793,6	1 174,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 781,9	1 479,6	3 781,9	1 479,6	
2250	Видатки на відрядження	278,3	420,0	278,3	420,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 172,7		3 356,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		18,5		18,5	
2800	Інші поточні видатки	9,0	222,9	9,0	228,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 302,0		952,0	
ВСЬОГО		**81 829,8**	**15 790,0**	**82 013,9**	**15 628,0**	

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV;
Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500;
Розпорядження КМУ "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р;
Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ" від 11.11.2016 № 905-р.

2019 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 9 157,8 тис.грн. (оплата праці фахівців з питань реформ)

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 014,7

КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 174,5 тис.грн.
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправлення службової кореспонденції - 230,2 тис.грн.;

- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, свідчень, грамот - 157,2 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 16,3 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 6,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 59,1 тис.грн.;
- придбання малоцінних предметів - 5,7 тис.грн.;
- придбання та виглтовлення меблів - 378,5 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнення, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 171,8 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів - 41,0 тис.грн.;
- придбання квіткової продукції - 1,3 тис.грн.;
- придбання сувенірів, подарунків - 10,0 тис.грн.;
- придбання захисного та спеціального одягу - 37,4 тис.грн.;
- придбання вогнегасників - 60,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 479,6 тис.грн.
- оплата послуг сторонніх фахівців - 0,7 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 3,5 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 14,0 тис.грн.;
- оплата полсуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальних мереж, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 249,4 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування - 50,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 8,0 тис.грн.;
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 745,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації - 20,0 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів - 117,9 тис.грн.;
- оплата представницьких видатків - 10,0 тис.грн.;
- оплата послуг мобільного та фіксованого зв'язку - 53,0 тис.грн.;
- -оплата послуг фельд'єерської служби, доставки диплпматичної пошти, поштових відправлень - 62,5тис.грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 0,9 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій - 144,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 420,0 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 18,5 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 222,9 тис.грн.
- сплата судового збору - 80,2 тис.грн.;
- відрахування грошових коштів профспілковим організаціям за культурно-масову та фізкультурну роботу - 142,7 тис.грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 1 302,0 тис.грн.
- придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки - 942,0 тис.грн.;
- придбання кондиціонерів - 360,0 тис.грн.

2020 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" -9 307,7 тис.грн. (оплата п[illegible] фахівців з питань реформ)

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 047,7

КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 174,5 тис.грн.
- придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, вітальних листівок, конвертів, марок для відправлення службової кореспонденції - 230,2 тис.грн.;
- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот - 157,2 тис.грн.;
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 16,3 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 6,0 тис.грн.;
- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 59,1 тис.грн.;
- придбання малоцінних предметів - 5,7 тис.грн.;
- придбання та виглтовлення меблів - 378,5 тис.грн.;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнення, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 171,8 тис.грн.;
- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів - 41,0 тис.грн.;
- придбання квіткової продукції - 1,3 тис.грн.;
- придбання сувенірів, подарунків - 10,0 тис.грн.;
- придбання захисного та спеціального одягу - 37,4 тис.грн.;
- придбання вогнегасників - 60,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 479,6 тис.грн.
- оплата послуг сторонніх фахівців - 0,7 тис.грн.;
- оплата транспортних послуг - 3,5 тис.грн.;
- плата за оренду приміщень - 14,0 тис.грн.;
- оплата полсуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальних мереж, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо - 249,4 тис.грн.;
- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування - 50,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 8,0 тис.грн.;
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 745,0 тис.грн.;
- оплата послуг з утилізації - 20,0 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів - 117,9 тис.грн.;
- оплата представницьких видатків - 10,0 тис.грн.;
- оплата послуг мобільного та фіксованого зв'язку - 53,0 тис.грн.;
- -оплата послуг фельд'єерської служби, доставки диплпматичної пошти, поштових відправлень - 62,5тис.грн.;
- підключення до мережі Інтернет, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 0,9 тис.грн.;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій - 144,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 420,0 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 18,5 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 228,0 тис.грн.
- сплата судового збору - 85,7 тис.грн.;
- відрахування грошових коштів профспілковим організаціям за культурно-масову та фізкультурну роботу - 142,3 тис.грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгостр[illegible]ового користування" - 952,0 тис.грн.
- придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки - 922,0 тис.грн.;
- придбання кондиціонерів - 30,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- у зв'язку із запровадженням посад фахівців з питань реформ із спеціальними умовами оплати праці та відсутності додаткових коштів на виплату заробітної плати відбудеться погіршення умов оплати праці інших працівників НАДС;
- у зв'язку із відсутністю можливості оновлення застарілої комп'ютерної техніки є ризики зниження швидкої та оперативної обробки інформації, в тому числі під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121020	**Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС**	**90 916,1**	**25 250,7**	**97 029,2**	**33 981,8**	
2110	Оплата праці	27 455,8	5 544,3	32 141,0	6 210,5	
2120	Нарахування на оплату праці	6 029,8	1 219,8	6 760,4	1 366,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 078,9	616,7	2 730,9	722,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 870,9	905,5	4 426,9	1 071,0	
2250	Видатки на відрядження	89,7		102,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 977,2	2 772,0	2 186,8	2 875,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 928,3	11 998,7	48 175,3	18 733,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	405,2		425,4		
2700	Соціальне забезпечення	80,0		80,0		
2800	Інші поточні видатки	0,3		0,3		
3130	Капітальний ремонт		2 193,7		3 003,1	
ВСЬОГО		**90 916,1**	**25 250,7**	**97 029,2**	**33 981,8**	

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" від 14.07.1999 №1262

2019 рік

З метою забезпечення потреби у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад), збереження системи підготовки працівників органів державної влади та рівня обсягу щорічного прийому необхідно додаткові кошти у сумі 10 791,0 тис.грн на продовження навчання прийому 2018 року (450 слухачів заочної форми навчання, 150 слухачів вечірньої форми навчання), на навчання прийому 2019 року (450 слухачів заочної форми навчання, 150 слухачів вечірньої форми навчання), а саме у зв'язку із збільшенням середньорічної чисельності по приведеному контингенту на 110 осіб (середні витрати на одного приведеного слухача - 98100 грн).

З метою забезпечення потреби на підвищення кваліфікації:
- з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади необхідно додаткові кошти у сумі 2854,4 тис.грн на прийом 30 слухачів та забезпечення продовження навчання, а саме у зв'язку із збільшенням середньорічної чисельності на 581,5 (середні витрати на одного приведеного слухача - 4908,7 грн);
- щодо володіння державною мовою необхідно додаткові кошти у сумі 2647,8 тис.грн у зв'язку із збільшенням кількості слухачів на 1000 осіб (середні витрати на одного - 2647,8 грн).
- на тренінги для державних службовців, які несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ необхідно додаткові кошти у сумі 3597,0 тис.грн у зв'язку із збільшенням кількості слухачів на 2200 осіб (середні витрати на одного - 1635 грн);
- на тренінги для державних службовців з питань управління фінансами необхідно додаткові кошти у сумі 1207,7 тис.грн на навчання 1000 слухачів (середні витрати на одного - 1207,7 грн).

Для забезпечення впровадження нових напрямів навчального процесу, необхідні додаткові кошти загального фонду бюджету на модернізацію та експлуатацію приміщень Всеукраїнського Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а саме на:
- капітальний ремонт учбового корпусу в м. Київ, вул. Шепелєва 3А - 2193,7 тис.грн. (площа фасаду, яка підлягає ремонту - 2220 м.кв., середня вартість ремонту кв.м - 988,2 грн);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1959,1 тис.грн (КЕКВ 2273 - 1059,4 тис.грн на закупівлю електроенергії 404,4 тис.кВ*г, КЕКВ 2274 - 899,7 тис.грн на закупівлю газу 73,3 тис.м куб.).

2020 рік

З метою забезпечення потреби у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад), збереження системи підготовки працівників органів державної влади та рівня обсягу щорічного прийому необхідно додаткові кошти у сумі 17465,2 тис.грн на продовження навчання прийому 2018, 2019 років (900 слухачів заочної форми навчання, 300 слухачів вечірньої форми навчання) , а саме у зв'язку із збільшенням середньорічної чисельності по приведеному контингенту на 165 осіб (середні витрати на одного приведеного слухача - 105850 грн).

З метою забезпечення потреби на підвищення кваліфікації:
- з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади необхідно додаткові кошти у сумі 2750,2 тис.грн на забезпечення продовження навчання, а саме у зв'язку із збільшенням середньорічної чисельності на 461 осіб (середні витрати на одного приведеного слухача - 5965,7 грн);
- щодо володіння державною мовою необхідно додаткові кошти у сумі 3141,6 тис.грн у зв'язку із збільшенням кількість слухачів на 1000 осіб (середні витрати на одного - 3141,6 грн)
- на тренінги для державних службовців, які несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ необхідно додаткові кошти у сумі 4410,5 тис.грн у зв'язку із збільшенням кількість слухачів на 2500 осіб (середні витрати на одного - 1764,2 грн);

- на тренінги для державних службовців з питань управл[illegible] і фінансами необхідно додаткові кошти у сумі 1268,[illegible] с.грн на навчання 1000 слухачів (середні витрати на одного - 1268,1 грн).

Для забезпечення впровадження нових напрямів навчального процесу, необхідні додаткові кошти загального фонду бюджету на модернізацію та експлуатацію приміщень Всеукраїнського Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а саме на:
- капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу в м. Київ, вул. Шепелєва 3А - 3003,1 тис.грн (площа покрівлі, яка підлягає ремонту - 650 м.кв., середня вартість ремонту кв.м - 4620,2 грн);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1943,1 тис.грн (КЕКВ 2273 - 1051,3 тис.грн на закупівлю електроенергії 380,9 тис.кВ*г, КЕКВ 2274 - 891,8 тис.грн на закупівлю газу 68,4 тис.м куб.).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	764,2	1 345,7	747,2	1 208,2
2	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	318,0	438,0	447,0	817,0
3	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийом)	осіб	Звітність Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	360,0	390,0	575,0	581,0
4	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	900,0	1 900,0	900,0	1 900,0
5	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	50,0	250,0	58,3	358,3
6	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		150,0	50,0	
7	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3 197,1	3 797,1	2 741,7	3 641,7

8	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (прийом)	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 000,0	1 450,0	1 450,0
9	Кількість осіб, які пройшли тренінги з питань проведення національних реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		2 200,0	2 500,0
ефективності						
1	Середні витрати на одну особу, яка пройшла тренінг з питань проведення національних реформ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 635,0	1 764,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У 2019 році граничні обсяги видатків не забезпечують потреби органів влади у підготовці фахівців, а саме - прийом 150 слухачів вечірньої форми навчання та прийом 450 слухачів заочної форми та продовження навчання прийому 2018 року навчання на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад).
Не забезпечується потреба у підвищення кваліфікації:
- державних службовців, які несуть відповідальність за проведення національних реформ,
- щодо володіння державною мовою
- з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади;
- а тренінги для державних службовців, які несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ
- на тренінги для державних службовців з питань управління фінансами

Аварійний стан учбових корпусів не дозволить провести якісне навчання, або прозведе до призупинення навчального процесу.

У 2020 році граничні обсяги видатків повністю не забезпечують фінансування продовження навчання підготовки магістрів.
Не забезпечується потреба у підвищення кваліфікації:
- державних службовців, які несуть відповідальність за проведення національних реформ,
- щодо володіння державною мовою
- з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади;
- а тренінги для державних службовців, які несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ
- на тренінги для державних службовців з питань управління фінансами

Аварійний стан учбових корпусів не дозволить провести якісне навчання, або прозведе до призупинення навчального процесу.

ВСЬОГО:	172 745,9	41 040,7	179 043,1	49 609,8

В.о. Голови НАДС (підпис) **А.В. Заболотний** (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління фінансів та бухгалтерського обліку (підпис) **В.І. Білостоцька** (прізвище та ініціали)