

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Національне агентство України з питань державної служби

612

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби і управління персоналом						
Частка міністерств та центральних органів виконавчої влади, які приєдналися до першого модуля HRMIS	відс.			75,0	100,0	
Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення управління персоналом на державній службі	од.			6,0	6,0	6,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців	од.			3,0	2,0	2,0
Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.			6,0	6,0	6,0
Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.			5,0	5,0	5,0
Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.			4,0	4,0	4,0
Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.			2,0	2,0	2,0
Кількість проведених обиттувань державних службовців з питань організаційної культури	од.			1,0	1,0	1,0

2. Підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців

Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму контролю та дотримання законодавства про державну службу	од.	1,0	1,0	
Кількість проведених планових контрольних заходів щодо дотримання державними органами вимог законодавства про державну службу	од.	20,0	20,0	20,0
Частка усунутих порушень щодо дотримання державними органами вимог законодавства про державну службу	відс.	100,0	100,0	100,0
Кількість проведених організаційних заходів з державними органами щодо забезпечення стажування молоді	од.	24,0		
Кількість проведених комунікаційних заходів у закладах вищої освіти щодо вступу на державну службу	од.	24,0		
Кількість проведених оцінювань стану системи територіальних органів НАДС та підготовлених пропозицій щодо оптимізації системи територіальних органів НАДС	од.	1,0		
Кількість проведених досліджень та підготовлених пропозицій щодо класифікації посад на державній службі, а також вимог до професійної компетентності	од.	1,0		
Кількість розроблених та поданих на затвердження Мінсоцполітики професійних стандартів	од.	1,0		
Частка органів, котрі розміщують оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби на єдиному веб-порталі вакансій career.gov.ua	відс.	100,0		
Кількість охоплених осіб через соціальні мережі стосовно проведення інформаційної кампанії щодо залучення фахівців на посади державної служби	тис.од.	100,0		
Кількість проведених он-лайн-тестувань кандидатів для участі у Національній програмі стажування в центральних органах виконавчої влади	од.	1,0		

3. Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості діяльності НАДС у сфері державної служби

Рівень задоволеності якістю роботи Центру оцінювання претендентів на посади державної служби Української школи урядування	відс.	80,0	85,0	90,0	95,0
Частка органів, котрі розміщують оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби на єдиному порталі вакансій " career.gov.ua "	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість охоплених осіб через соціальні мережі стосовно проведення інформаційної кампанії щодо залучення фахівців на посади державної служби	тис.од.	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0
Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними напрямками	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0
Рівень задоволення загальної потреби у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними напрямками	відс.	60,8	48,9	53,1	55,7
Кількість проведених досліджень вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.		1,0		1,0
Кількість розроблених нормативно правових актів з питань удосконалення системи професійного навчання	од.		2,0	2,0	2,0
Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів з питань професійного навчання державних службовців	од.		2,0	2,0	2,0
Кількість проведених конкурсів "Краді практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання"	од.		1,0	1,0	1,0

5. Адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу

Кількість щорічно започаткованих проєктів Twinning на стадіях їх підготовки та реалізації	од.	4,0	4,0	4,0	4,0
Кількість підготовлених заявок TAFEX та їх направлення на розгляд Європейської Комісії	од.	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість проведених заходів у рамках робочої панелі "Врядування та реформа державного управління" Тематичної платформи І "Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування" ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"	од.		4,0	4,0	4,0
Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	100,0			
Рівень посилення інституційної спроможності державної служби в Україні на основі принципів державного управління, розроблених SIGMA	відс.	100,0			

6. Розвиток формування єдиної дієвої системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Рівень виконання державного замовлення з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	відс.	99,2			
Рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	93,8			

7. Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів

Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом	од.	3,0	2,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі	од.	29,0	
Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОБВ, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ	відс.	100,0	
Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.		1,0
Частка міністерства та інших центральних органів виконавчої влади підключених до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS	відс.		50,0
Частка проведених навчань служб управління персоналом та структурних підрозділів з бухгалтерського обліку центральних органів виконавчої влади щодо використання інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS	відс.		100,0
Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.		2,0
Кількість розроблених та поданих на затвердження Мінсоцполітики професійних стандартів працівника служби управління персоналом	од.		1,0
Всукраїнський конкурс "Кращі практики управління персоналом"	од.		1,0

8. Покращення рівня захищеності законних прав та інтересів державних службовців

Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	320,0	
Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	29,0	

9. Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби

Рівень задоволення якістю роботи Центру оцінювання претендентів на посади державної служби Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	80,0
Рівень забезпечення ефективного і справедливого відбору кандидатів на посади державної служби	відс.	100,0
Частка від фактично працюючих службовців, які щорічно підвищують кваліфікацію для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців НАДС	відс.	30,0
Частка проведених внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, якості та результативності виконання завдань, функцій та процесів, контрольно-наглядових функцій тощо	відс.	53,0
Проведено внутрішні аудити у міжрегіональних управліннях та дотримання актів законодавства, планів, завдань, процедур в НАДС, УНУ	відс.	47,0

4. Розподіл граничного обсягу витратків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	81 490,5	81 573,1	87 621,1	81 573,1	81 573,1	1, 2
6121020	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	0950	92 013,3	90 931,0	116 448,9	124 015,8	131 978,5	4
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів СС	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	0133	12 151,8	14 450,6	18 171,6	14 391,8	14 391,8	3, 5
ВСЬОГО:				185 655,6	186 954,7	222 241,6	219 980,7	227 943,4	

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Н.О. Алюшина

(прізвище та ініціали)

І.П. Федоренко

(прізвище та ініціали)

1.	Національне агентство України з питань державної служби	612
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2.	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	6121010
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
3. Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
4. Інформування громадськості та проведення комунікативних заходів.
5. Запровадження системи автоматизованих процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
 Закон України "Про центральні органи 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 01.10.1992 № 2657-XII;
 Указ Президента України "Питання управління державною службою в Україні" від 18.07.2011 № 769;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" від 06.02.2019 № 106;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" від 04.04.2001 № 332;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби" від 01.10.2014 № 500;
 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 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 "Питання оптимізації діяльності територіальних органів НАДС 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 05.04.2014 № 85;
 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" 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;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" від 11.03.2020 № 223-р;
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 № 35;
 Угода про Грант "Зміцнення управління державними ресурсами" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 30.06.2017 ТФОА 5324

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	81 490,5	X	81 490,5	81 573,1	X	81 573,1	87 621,1	X	87 621,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	15 934,7	15 934,7	X	386,8	386,8	X	386,8	386,8
	ВСЬОГО	81 490,5	15 934,7	97 425,2	81 573,1	386,8	81 959,9	87 621,1	386,8	88 007,9
	Разом надходжень	81 490,5	15 934,7	97 425,2	81 573,1	386,8	81 959,9	87 621,1	386,8	88 007,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2022 рік (прогноз)			2023 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	81 573,1	X	81 573,1	81 573,1	X	81 573,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	386,8	386,8	X	386,8	386,8
	ВСЬОГО	81 573,1	386,8	81 959,9	81 573,1	386,8	81 959,9
	Разом надходжень	81 573,1	386,8	81 959,9	81 573,1	386,8	81 959,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	54 553,6		54 553,6	52 099,0		52 099,0	52 099,0		52 099,0
2120	Нарахування на оплату праці	11 457,4		11 457,4	11 461,8		11 461,8	11 461,8		11 461,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 287,6	0,2	2 287,8	3 065,1		3 065,1	3 796,5		3 796,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 739,7	13 422,4	24 162,1	10 816,4	64,9	10 881,3	9 858,5	64,9	9 923,4
2250	Видатки на відрядження	462,8		462,8	216,3		216,3	370,7		370,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 858,3	0,5	1 858,8	3 500,3	311,9	3 812,2	3 401,8	311,9	3 713,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0		6,0	320,9		320,9	517,3		517,3
2800	Інші поточні видатки	125,1	3,3	128,4	93,3	10,0	103,3	67,5	10,0	77,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,0	50,0						
3130	Капітальний ремонт							6 048,0		6 048,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 458,3	2 458,3						
	ВСЬОГО	81 490,5	15 934,7	97 425,2	81 573,1	386,8	81 959,9	87 621,1	386,8	88 007,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці			52 099,0			52 099,0			52 099,0
2120	Нарахування на оплату праці			11 461,8			11 461,8			11 461,8

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 796,5		3 796,5	3 796,5		3 796,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 858,5	64,9	9 923,4	9 858,5	64,9	9 923,4
2250	Видатки на відрядження	370,7		370,7	370,7		370,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостій	3 401,8	311,9	3 713,7	3 401,8	311,9	3 713,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	517,3		517,3	517,3		517,3
2800	Інші поточні видатки	67,5	10,0	77,5	67,5	10,0	77,5
ВСЬОГО		81 573,1	386,8	81 959,9	81 573,1	386,8	81 959,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 апаратом НАДС	54 694,0	15 934,5	70 628,5						
2	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби територіальними органами	19 237,4	0,2	19 237,6						
3	Заходи з інформатизації апарату НАДС	7 533,1		7 533,1						
4	Підвищення кваліфікації працівників апарату НАДС	6,0		6,0	320,9		320,9			
5	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби				81 252,2	386,8	81 639,0	81 573,1	386,8	81 959,9
6	Проведення капітального ремонту приміщень бібліотеки в адмінбудівлі НАДС							6 048,0		6 048,0
ВСЬОГО		81 490,5	15 934,7	97 425,2	81 573,1	386,8	81 959,9	87 621,1	386,8	88 007,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	81 573,1	386,8	81 959,9	81 573,1	386,8	81 959,9
ВСЬОГО		81 573,1	386,8	81 959,9	81 573,1	386,8	81 959,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				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 апарату НАДС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	149,0		162,0		162,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	126,0		90,0		90,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТН від 13.12.2010	5 291,5		5 291,5		5 291,5	
4	Кількість орендаторів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	
5	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0		10,0	
6	Придбання програмних продуктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт	2 977,9					
7	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт						
8	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 №79						
продукту									
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		4,0		4,0	
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		10,0		2,0	

5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньо-господарський облік	27,0	24,0	2,0
6	Кількість виконаних доручень в апараті НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	9 153,0		
7	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 582,0	1 500,0	
8	Кількість проведених апаратом НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		
9	Кількість проведених територіальними органами НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	296,0		
10	Кількість проведених апаратом НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		
11	Кількість проведених територіальними органами НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	18,0		
12	Кількість оформлених та направлених (вручених) апаратом НАДС 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.	Внутрішньо-господарський облік	15,0		
13	Кількість оформлених та направлених (вручених) територіальними органами НАДС 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.	Внутрішньо-господарський облік	222,0		
14	Кількість перевіраних апаратом НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	4 687,0		
15	Кількість перевіраних територіальними органами НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	10 169,0		
16	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 656,0	2 000,0	2 000,0
17	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 470,0		1 000,0
18	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	61,0	15,0	15,0

19	Кількість погоджених проєктів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішньо-господарський облік	32,0		
20	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0		
21	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		
22	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Внутрішньо-господарський облік	29,0		
23	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	42,0	50,0	50,0
24	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	150,0	100,0	100,0
25	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		
26	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішньо-господарський облік	51 252,0		
27	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	2,0	2,0
28	Кількість проведених комунікативних заходів з обговорення практики визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за участю керівників служб управління персоналом ЦОБВ, керівників відповідних служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		
29	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у рамках щорічних Рішельєвських академічних читань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0	1,0
30	Кількість розроблених проєктів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0	2,0	2,0
31	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	114,0	40,0
32	Кількість придбаних програмних продуктів	од.	Договір	3,0		

33	Кількість заходів з побудови комплексної системи захисту інформації	од.	Договір	3,0
34	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
35	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	од.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік	
36	Кількість розроблених та поданих на затвердження відповідному суб'єкту професійних стандартів посад державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0
37	Кількість розроблених нормативно правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0
38	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0
39	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
40	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
41	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
42	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0
43	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0
44	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
45	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
46	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
47	Кількість укладених угод з виконавцями державного замовлення НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	235,0
48	Кількість проведених опитувань щодо рівня емоційної залученості, задоволеності умовами державної служби та потребами у професійному розвитку державних службовців НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0
49	Площа приміщень бібліотеки в адмінбудівлі НАДС, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Договір оренди від 28.09.2012 № 430 нерухомого майна, що належить до державної власності	315,9

ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	10,0
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	61,0	
3	Середня вартість одиниці придбаного програмного продукту	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	992,6	
4	Середня вартість побудови комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	372,1	
5	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік		
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації на одного працівника апарату НАДС	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		2,8 9,7
7	Середня вартість 1 кв.м. приміщень бібліотеки в адмінбудівлі НАДС, на якій проведено капітальний ремонт	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік		19,1

якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	
2	Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОВВ виконувати функції з управління персоналом відповідно до нових вимог	відс.	Звіт про результати оцінки	100,0	
3	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	25,0	100,0 100,0
4	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	60,0	
5	Рівень проведення апаратом НАДС та територіальними органами перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80,0	
6	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік		
7	Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0 100,0
8	Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат	відс.	Внутрішньо-господарський облік		90,0
9	Оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0
10	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Внутрішньо-господарський облік		80,0 90,0
11	Рівень виконання ремонтних робіт приміщень бібліотеки в адмінбудівлі НАДС за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 15	відс.	Акт виконаних робіт		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ s/n	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	тис.грн.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік	162,0	0,0	162,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік	90,0	0,0	90,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5	0,0	5 291,5	
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	0,0	3,0	
5	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	0,0	10,0	
6	Придбання програмних продуктів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		
7	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт	0,0	0,0		
8	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 №79	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість проведених засідань Колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0	
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0	
6	Кількість виконаних доручень в центральній апарат НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		
7	Кількість опрацьованих звершень громадян центральним апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		
8	Кількість проведених апаратом НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		
9	Кількість проведених територіальними органами НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		
10	Кількість проведених апаратом НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0		

11	Кількість проведених територіальними органами НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
12	Кількість оформлених та направлених (вручених) апаратом НАДС 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.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
13	Кількість оформлених та направлених (вручених) територіальними органами НАДС 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.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
14	Кількість перевірених апаратом НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
15	Кількість перевірених територіальними органами НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
16	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2000,0	0,0	2 000,0
17	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
18	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	15,0	0,0	15,0
19	Кількість погоджених проєктів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
20	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
21	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
22	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
23	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0	0,0	50,0

24	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами однокурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	0,0	100,0
25	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій од. за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
26	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
27	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
28	Кількість проведених комунікативних заходів з обговорення практики визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за участю керівників служб управління персоналом ЦОВВ, керівників відповідних служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
29	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у рамках щорічних Рішельєвських академічних читань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0
30	Кількість розроблених проєктів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
31	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	40,0	0,0	40,0
32	Кількість приданих програмних продуктів	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
33	Кількість заходів з побудови комплексної системи захисту інформації	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
34	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
35	Кількість приданого серверного обладнання, ком'ютерної та офісної техніки	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
36	Кількість розроблених та поданих на затвердження відповідному суб'єкту професійних стандартів посад державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
37	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0	0,0	6,0
38	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0	0,0	6,0

39	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
40	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
41	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
42	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0
43	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
44	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
45	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
46	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	0,0	2,0
47	Кількість укладених угод з виконавцями державного замовлення НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	230,0	0,0	230,0
48	Кількість проведених опитувань щодо рівня емоційної залученості, задоволеності умовами державної служби та потребами у професійному розвитку державних службовців НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
3	Середня вартість одиниці придбаного програмного продукту	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
4	Середня вартість побудови комплексної системи захисту інформації	тис. грн.	Договір-акт	0,0	0,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн.	Договір-акт	0,0	0,0	
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації на одного працівника апарату НАДС	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	9,7	0,0	9,7
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
2	Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОВВ виконувати функції з управління персоналом відповідно до нових вимог	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	

3	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відо.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	0,0	100,0
4	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відо.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
5	Рівень проведення апаратом НАДС та територіальними органами перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	відо.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
6	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відо.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
7	Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі	відо.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	0,0	100,0
8	Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат	відо.	Внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	
9	Оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відо.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	0,0	100,0
10	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відо.	Внутрішньо-господарський облік	90,0	0,0	90,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	24 700,1		40 967,6		42 153,1		42 153,1		42 153,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	10 564,2		1 583,4		796,8		796,8		796,8	
3. Премії	3 719,2		5 913,4		5 993,9		5 993,9		5 993,9	
4. Матеріальна допомога	3 255,9		3 634,6		3 155,2		3 155,2		3 155,2	
ВСЬОГО	42 239,4		52 099,0		52 099,0		52 099,0		52 099,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	264,00	183,00			243,00	183,00			243,00		243,00		243,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	8,00	7,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
3	Обслуговуючий персонал	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
Всього штатних одиниць		275,00	192,00			252,00	196,00			252,00		252,00		252,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також праховані 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
					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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік

У 2019 році для забезпечення виконання функцій і завдань використані кошти 81 490,5 тис.грн., а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 54 553,6 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 40 886,6 тис.грн., ТО - 13 667,0 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 457,4 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 8 477,4 тис.грн., ТО - 2 980,0 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2 287,6 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 1 640,9 тис.грн., ТО - 646,7 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 10 739,7 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 9 234,9 тис.грн., ТО - 1 504,8 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 462,8 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 100,2 тис.грн., ТО - 362,6 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 845,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 524,1 тис.грн., ТО - 320,9 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 51,4 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 35,8 тис.грн., ТО - 15,6 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 848,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 559,5 тис.грн., ТО - 288,8 тис.грн.

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 102,1 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 0,0 тис.грн., ТО - 102,1 тис.грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 11,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 5,2 тис.грн., ТО - 6,3 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 6,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 2,5 тис.грн., ТО - 3,5 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 125,1 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 106,5 тис.грн., ТО - 18,6 тис.грн.

2020 рік

У 2020 році для забезпечення виконання функцій і завдань використані кошти 81 573,1 тис.грн., а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 37 151,2 тис.грн., ТО - 14 947,8 тис.грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 8 163,3 тис.грн., ТО - 3 298,5 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 065,1 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 2 534,5 тис.грн., ТО - 530,6 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 10 816,4 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 9 352,5 тис.грн., ТО - 1 463,9 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 216,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 48,0 тис.грн., ТО - 168,3 тис.грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 792,2 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 1 293,7 тис.грн., ТО - 498,5 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 68,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 48,7 тис.грн., ТО - 19,3 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 465,6 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 1 075,0 тис.грн., ТО - 390,6 тис.грн.
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 157,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 0,0 тис.грн., ТО - 157,0 тис.грн.
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 17,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 8,4 тис.грн., ТО - 9,1 тис.грн.
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 320,9 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 222,6 тис.грн., ТО - 98,3 тис.грн.
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 93,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 32 тис.грн., ТО - 61,3 тис.грн.

2021 рік

У 2021 році для забезпечення виконання функцій і завдань використані кошти 81 573,1 тис.грн., а саме:
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 38 758,4 тис.грн., ТО - 13 340,6 тис.грн.
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 8 526,9 тис.грн., ТО - 2 934,9 тис.грн.
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 796,5 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 3 122,5 тис.грн., ТО - 674,0 тис.грн.
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 9 858,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 8 059,8 тис.грн., ТО - 1 798,7 тис.грн.
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 370,7 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 154,1 тис.грн., ТО - 216,6 тис.грн.
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 796,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 1 353,8 тис.грн., ТО - 442,7 тис.грн.
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 78,7 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 59,4 тис.грн., ТО - 19,3 тис.грн.
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 361,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 993,0 тис.грн., ТО - 368,3 тис.грн.
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 144,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 0,0 тис.грн., ТО - 144,3 тис.грн.
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 21,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 9,1 тис.грн., ТО - 11,9 тис.грн.
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 517,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 387,6 тис.грн., ТО - 129,7 тис.грн.
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 67,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 32,0 тис.грн., ТО - 35,5 тис.грн.
КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 6 048,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 6 048,0 тис.грн.,

2022 рік

У 2022 році для забезпечення виконання функцій і завдань використані кошти 81 573,1 тис.грн., а саме:
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 38 758,4 тис.грн., ТО - 13 340,6 тис.грн.
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 8 526,9 тис.грн., ТО - 2 934,9 тис.грн.
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 796,5 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 3 122,5 тис.грн., ТО - 674,0 тис.грн.
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 9 858,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 8 059,8 тис.грн., ТО - 1 798,7 тис.грн.
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 370,7 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 154,1 тис.грн., ТО - 216,6 тис.грн.
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 796,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 1 353,8 тис.грн., ТО - 442,7 тис.грн.
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 78,7 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 59,4 тис.грн., ТО - 19,3 тис.грн.
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 361,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 993,0 тис.грн., ТО - 368,3 тис.грн.
КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 144,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 0,0 тис.грн., ТО - 144,3 тис.грн.
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 21,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 9,1 тис.грн., ТО - 11,9 тис.грн.
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 517,3 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 387,6 тис.грн., ТО - 129,7 тис.грн.
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 67,5 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 32,0 тис.грн., ТО - 35,5 тис.грн.

2023 рік

У 2023 році для забезпечення виконання функцій і завдань використані кошти 81 573,1 тис.грн., а саме:
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 52 099,0 тис.грн., в т.ч апарат НАДС - 38 758,4 тис.грн., ТО - 13 340,6 тис.грн.
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11 461,8 тис.грн. в т.ч апарат НАДС - 8 526,9 тис.грн., ТО - 2 934,9 тис.грн.

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	52 099,0				52 099,0	52 099,0				52 099,0
2120	Нарахування на оплату праці	11 461,8				11 461,8	11 461,8				11 461,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 065,1				3 065,1	3 796,5				3 796,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 816,4				10 816,4	9 858,5				9 858,5
2250	Видатки на відрядження	216,3				216,3	370,7				370,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 500,3				3 500,3	3 401,8				3 401,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320,9				320,9	517,3				517,3
2800	Інші поточні видатки	93,3				93,3	67,5				67,5
3130	Капітальний ремонт						6 048,0				6 048,0
	ВСЬОГО	81 573,1				81 573,1	87 621,1				87 621,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	затверджені призначення змін	Касові виїмки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Державні винні зобов'язання заборгованості	Важкі зобов'язання погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	2 287,0	32,3	26,6		оплата періодичних видань	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 838,3	0,0			Оплата електроенергії	
	ВСЬОГО	0,0	4 145,9	41,3	26,6	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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		4 378,1		4 378,1	
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI		963,2		963,2	
3	Закон України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV		116,3		116,3	
4	Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації" від 01.12.2017 № 844-р		30 609,0		30 609,0	
5	Постанова КМУ "Про затвердження Положення про НАДС" від 01.10.2014 № 500		1 019,7		1 019,7	
	ВСЬОГО		37 086,3		37 086,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 64,9 тис.грн;
- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" на суму 143,3 тис.грн.;
- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" на суму 11,5 тис.грн.;
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" на суму 155, 6 тис.грн.;
- КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" на суму 1,5 тис.грн.;
- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 10,0 тис.грн.

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Н.О. Алюшина

(прізвище та ініціали)

І.П. Федоренко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Національне агентство України з питань державної служби	612
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	6121020
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки	

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10 грудня 2015 № 889-VIII "Про державну службу".

Закон України від 07 червня 2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Закон України від 05 вересня 2017 № 2145-VIII "Про освіту".

Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII "Про вищу освіту".

Закон України 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"

Закон України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції".

Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII "Про Основні засади (стратегію) державної економічної політики України на період до 2030 року".

Закон України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Указ Президента України від 13 грудня 2016 № 553/2016 "Про заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю".

Указ Президента України від 15 березня 2016 № 96/2016 "Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України".

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 285/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання".

Указ Президента України від 25 лютого 2017 № 47/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України".

Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".

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

Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 "Про організацію надання соціальних послуг".

Постанова КМУ від 30 січня 2019 р. № 56 "Деякі питання цифрового розвитку".

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

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

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

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

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

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

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

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

Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

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

Розпорядження КМУ від 1 липня 2020 року № 853-р "Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	92 013,3	X	92 013,3	90 931,0	X	90 931,0	116 448,9	X	116 448,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 236,3	7 236,3	X	12 551,8	12 551,8	X	6 836,7	6 836,7
ВСЬОГО		92 013,3	7 236,3	99 249,6	90 931,0	12 551,8	103 482,8	116 448,9	6 836,7	123 285,6
Разом надходжень		92 013,3	7 236,3	99 249,6	90 931,0	12 551,8	103 482,8	116 448,9	6 836,7	123 285,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	124 015,8	X	124 015,8	131 978,5	X	131 978,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 203,5	7 203,5	X	7 555,5	7 555,5
ВСЬОГО		124 015,8	7 203,5	131 219,3	131 978,5	7 555,5	139 534,0
Разом надходжень		124 015,8	7 203,5	131 219,3	131 978,5	7 555,5	139 534,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	23 780,3	3 143,4	26 923,7	27 587,6	5 361,8	32 949,4	36 498,3	3 871,0	40 369,3
2120	Нарахування на оплату праці	5 229,7	691,5	5 921,2	6 069,3	1 180,0	7 249,3	8 029,6	851,6	8 881,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937,9	741,8	2 679,7	1 807,7	850,0	2 657,7	2 500,0	400,7	2 900,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4,8	4,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,9	10,9
2230	Продукти харчування		1 067,4	1 067,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 888,9	438,4	3 327,3	2 505,8	1 300,0	3 805,8	3 660,4	585,4	4 245,8
2250	Видатки на відрядження	102,5		102,5	59,0		59,0	100,0		100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 359,5	222,2	2 581,7	4 657,3	750,0	5 407,3	3 454,4	316,1	3 770,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 528,3		53 528,3	48 244,3		48 244,3	62 164,2		62 164,2

2800	Інші поточні видатки		82,7	82,7		300,0	300,0	42,0	36,0	78,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	327,7	527,3	855,0		300,0	300,0		265,0	265,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 858,5	316,8	2 175,3						
3130	Капітальний ремонт					1 000,0	1 000,0			
ВСЬОГО		92 013,3	7 236,3	99 249,6	90 931,0	12 551,8	103 482,8	116 448,9	6 836,7	123 285,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)									
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)							
		2022 рік (прогноз)			2023 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			39 142,3	4 150,7	43 293,0	41 924,2	4 422,0	46 346,2
2120	Нарахування на оплату праці			8 611,4	913,2	9 524,6	9 223,3	972,8	10 196,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2 500,0	400,8	2 900,8	2 500,0	400,8	2 900,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				10,9	10,9		10,9	10,9
2230	Продукти харчування				500,0	500,0		500,0	500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			3 656,6	585,4	4 242,0	4 000,0	585,4	4 585,4
2250	Видатки на відрядження			100,0		100,0	100,0		100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			3 731,8	341,5	4 073,3	3 961,3	362,6	4 323,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			65 831,7		65 831,7	69 807,7		69 807,7
2800	Інші поточні видатки			42,0	36,0	78,0	42,0	36,0	78,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			400,0	265,0	665,0	420,0	265,0	685,0
ВСЬОГО				124 015,8	7 203,5	131 219,3	131 978,5	7 555,5	139 534,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)							
		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4210	Надання зовнішніх кредитів					0,0			0,0

ВСЬОГО

0,0

0,0

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	37 958,7		37 958,7	24 282,1		24 282,1	26 851,6		26 851,6
2	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями визначеними на конкурсній основі							27 979,1		27 979,1
3	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування							54 284,7		54 284,7
4	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС у Державній екологічній академії							388,5		388,5
5	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України							5 707,9		5 707,9
6	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Академії фінансового моніторингу							809,1		809,1
7	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Управлінні спеціалізованого підрозділу							428,0		428,0
8	Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування		6 392,2	6 392,2		11 251,8	11 251,8		6 836,7	6 836,7
9	Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань задоволення корупції	1 888,3		1 888,3	4 229,0		4 229,0			
10	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування, з питань управління фінансам	1 175,7		1 175,7	1 647,6		1 647,6			

11	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	3 082,0	3 082,0	709,4	709,4
12	Підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади	3 773,0	3 773,0	5 151,6	5 151,6
13	Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління	228,3	228,3	360,7	360,7
14	Підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади	470,0	470,0	500,0	500,0
15	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань комунікації та взаємодії	78,6	78,6	1 118,3	1 118,3
16	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань гендерної рівності	45,9	45,9	258,3	258,3
17	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування			448,7	448,7
18	Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії "Б"			6 747,4	6 747,4
19	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	72,1	72,1	182,0	182,0

20	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, з питань інформаційної безпеки		532,3		532,3
21	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації		292,0		292,0
22	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, з питань стратегічного управління та планування		742,0		742,0
23	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, з питань управління змінами		1 042,9		1 042,9
24	Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення	1 969,2	1 969,2	3 667,8	3 667,8
25	Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", а також місцевих державних адміністрацій, їх периних заступників і заступників	152,6	152,6	1 747,8	1 747,8
26	Підвищення кваліфікації закордонних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів	4 907,3	4 907,3	7 504,9	7 504,9
27	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань публічної політики	5 046,0	5 046,0	3 485,6	3 485,6
28	Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В"	10 396,1	10 396,1	10 601,4	10 601,4

29	Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом	3 832,6		3 832,6	2 363,1	2 363,1
30	Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції	2 759,1		2 759,1	763,9	763,9
31	Підвищення кваліфікації державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ				120,0	120,0
32	Підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ	2 855,0		2 855,0	2 648,1	2 648,1
33	Підвищення державними службовцями рівня володіння державною мовою	6 030,6		6 030,6	7 855,0	7 855,0
34	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань європейської інтеграції	122,9		122,9	699,2	699,2
35	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань євроатлантичної інтеграції				435,4	435,4
36	Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань стратегічних комунікацій				794,5	794,5
37	Проведення капітального ремонту спального корпусу Української школи урядування	2 186,2	844,1	3 030,3	1 000,0	1 000,0
38	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Української школи урядування				300,0	300,0
39	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, голів місцевих державних адміністрацій	2 985,1		2 985,1		

40	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Української школи урядування									
41	Проведення капітального ремонту системи холодного та гарячого водопостачання Української школи урядування									
ВСЬОГО		92 013,3	7 236,3	99 249,6	90 931,0	12 551,8	103 482,8	116 448,9	6 836,7	123 285,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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"	26 726,7		26 726,7	24 118,3		24 118,3
2	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями визначеними на конкурсній основі	31 246,1		31 246,1	37 617,3		37 617,3
3	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	58 184,1		58 184,1	62 170,8		62 170,8
4	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС у Державній екологічній академії	424,2		424,2	458,1		458,1
5	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України	6 088,1		6 088,1	6 487,9		6 487,9
6	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Академії фінансового моніторингу	869,3		869,3	615,8		615,8
7	Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Університеті менеджменту освіти	477,3		477,3	510,3		510,3
8	Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування		7 203,5	7 203,5		7 555,5	7 555,5
ВСЬОГО		124 015,8	7 203,5	131 219,3	131 978,5	7 555,5	139 534,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 НАДС	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	141,0	25,8	154,5	29,8	149,5	29,8
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	6,0		7,0		6,0	
4	науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	18,0		25,0		19,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	94,0	13,0	95,0	15,0	100,0	16,0

6	робітників	осіб	Штатний розпис	23,0	12,8	27,5	14,8	24,5	13,8
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Штатний розпис	142,8	24,0	154,5	29,8	149,5	29,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатний розпис	141,0	25,8	154,5	29,8	149,5	29,8
9	Кількість ліжок-місць у гуртожитку	шт.	Звітність Української школи урядування		400,0		500,0		552,0
продукту									
1	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінський облік	3 863,0		2 318,0		1 633,7	
2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)	осіб	Управлінський облік	1 646,0		1 238,0		1 187,0	
3	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	осіб	Управлінський облік	2 687,0		3 196,0		1 238,0	
4	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	осіб	Управлінський облік					31 902,0	
5	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	осіб	Звітність Української школи урядування					31 167,0	
6	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у Державній екологічній академії за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Державної екологічної академії	340,0		340,0		340,0	
7	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	1 600,0		2 370,0		3 735,0	
8	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Академії фінансового моніторингу за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Академії фінансового моніторингу	800,0		150,0		150,0	
9	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Університеті менеджменту освіти за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Університету менеджменту освіти	200,0		200,0		200,0	
10	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	осіб	Управлінський облік	45,5		8,3			
11	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік			50,0			
12	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Управлінський облік	5 847,0		8 588,0			
13	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами	осіб	Звітність Української школи урядування	2 231,0		2 533,0			

14	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	900,0	700,0
15	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Української школи урядування	710,6	685,3
16	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийом)	осіб	Звітність Української школи урядування	421,0	400,0
17	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	329,0	304,0
18	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань податкової політики	осіб	Звітність Української школи урядування	1 155,0	1 970,0
19	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом	осіб	Звітність Української школи урядування	1 299,0	1 526,0
20	Кількість державних службовців, що займають посади категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	53,0	521,0
21	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Звітність Української школи урядування	2 087,0	5 171,0
22	Кількість уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	1 486,0	522,0
23	Кількість державних службовців, які є членами конкурсних комісій по відборі осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування		59,0
24	Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	248,0	248,0
25	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	осіб	Звітність Української школи урядування	25,0	453,0
26	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В", що підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	2 838,0	6 952,0
27	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності	осіб	Звітність Української школи урядування	24,0	643,0
28	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	осіб	Звітність Української школи урядування	41,0	691,0
29	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, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	3 066,0	

34	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	осіб	Управлінський облік	2 784,0
35	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	495,0
36	Кількість державних службовців, які займають посади категорії "Б", які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	5 579,0
37	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	осіб	Управлінський облік	1 325,0
38	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	осіб	Управлінський облік	727,0
39	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	осіб	Управлінський облік	1 847,0
40	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань управління змінами	осіб	Управлінський облік	2 596,0
41	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	64,0
42	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань європейської інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування	672,0
43	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування	405,0
44	Кількість придбаних ліжок для гуртожитку Української школи урядування	шт.	Звітність Української школи урядування	35,0
45	Площа фасаду Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація та акти виконаних робіт	

46	Площа приміщень спального корпусу Української школи урядування (смт. Козин) на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Української школи урядування			
47	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу	шт.	Звітність Української школи урядування			
48	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання на якій проведено капітальний ремонт	пог.м	Звітність Української школи урядування			
ефективності						
1	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	грн.	Управлінський облік	95 451,6	103 821,6	164 363,7
2	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	грн.	Управлінський облік			877,0
3	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування			1 741,7
4	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Державній екологічній академії	грн.	Звітність Державної екологічної академії	671,5	1 060,9	1 142,6
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	2 358,1	2 173,7	2 854,0
6	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Академії фінансового моніторингу	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	3 852,5	4 729,3	5 394,0
7	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Університеті менеджменту освіти	грн.	Звітність Університету менеджменту освіти	2 350,0	2 500,0	2 140,0
8	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування		15 980,5	22 503,6
9	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Управлінський облік	323,0	492,4	
10	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління фінансами	грн.	Управлінський облік	526,1	650,5	
11	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення	грн.	Звітність Української школи урядування	2 188,0	5 239,7	
12	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Української школи урядування	6 905,9	10 951,3	
13	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищувала кваліфікацію з питань податкової та митної політики	грн.	Звітність Української школи урядування	4 368,8	1 769,3	
14	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до категорії "А", голову місцевої державної адміністрації, їх перших заступників і заступників	грн.	Звітність Української школи урядування	2 879,2	3 354,7	
15	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління персоналом	грн.	Звітність Української школи урядування	2 950,4	1 548,6	
16	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищувала рівень володіння державною мовою	грн.	Звітність Української школи урядування	2 889,6	1 519,0	

17	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "В" центральних органів виконавчої влади та інших державних органів	грн.	Звітність Української школи урядування	3 663,2	1 524,9
18	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї уповноваженої особи, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції	грн.	Звітність Української школи урядування	1 856,7	1 463,4
19	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань гендерної рівності	грн.	Управлінський облік	1 912,5	401,7
20	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	грн.	Управлінський облік		40,7
21	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до 1-4 категорії посад, яка підвищувала кваліфікацію	грн.	Управлінський облік		906,5
22	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "Б"	грн.	Управлінський облік		1 209,4
23	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	грн.	Управлінський облік	2 884,0	401,8
24	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	грн.	Управлінський облік		401,7
25	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	грн.	Управлінський облік		401,7
26	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	грн.	Управлінський облік		401,7
27	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління змінами	грн.	Управлінський облік		401,7
28	Середні витрати на одного державного службовця, який є членом конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування		2 033,9
29	Середні витрати на одного фахівця з реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	11 512,1	10 677,8
30	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	грн.	Звітність Української школи урядування	1 917,1	1 149,8
31	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	1 920,3	
32	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань європейської інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування		1 040,5
33	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування		1 149,8
34	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.	Управлінський облік	973,6	

35	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту фасаду	грн.	Проектно-кошторисна документація			
36	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. спального корпусу Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування		6 414,4	
37	Середня вартість придбання 1 ліжка для гуртожитку Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування		8 571,4	
38	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування			
39	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог.м. системи холодного та гарячого водопостачання Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування			
якості						
1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	99,2	100,0	100,0
2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	93,8	100,0	100,0
3	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	93,8	60,8	48,9
4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік		98,8	100,0
5	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування	83,5	100,0	100,0
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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 НАДС	1,0	0,0	1,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	149,5	29,8	149,5	29,8
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0	
4	науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	19,0	0,0	19,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	100,0	16,0	100,0	16,0
6	робітників	осіб	Штатний розпис	24,5	13,8	24,5	13,8
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Штатний розпис	149,5	29,8	149,5	29,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатний розпис	149,5	29,8	149,5	29,8
9	Кількість ліжок-місць у гуртожитку	шт.	Звітність Української школи урядування	0,0	552,0		552,0
продукту							
1	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінський облік	1515,3	0,0	1 280,0	
2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийм.)	осіб	Управлінський облік	985,0	0,0	885,0	
3	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	осіб	Управлінський облік	1187,0	0,0	985,0	
4	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	осіб	Управлінський облік	33849,0	0,0	37 512,0	
5	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	осіб	Управлінський облік	28897,0	0,0	27 681,0	
6	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у Державній екологічній академії за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік	340,0	0,0	340,0	
7	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік	3549,0	0,0	3 551,0	
8	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Академії фінансового моніторингу за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік	150,0	0,0	100,0	
9	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Університеті менеджменту освіти за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік	200,0	0,0	200,0	
ефективності							

1	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	грн.	Управлінський облік	176375,4	0,0	188 424,2
2	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	грн.	Управлінський облік	923,1	0,0	1 002,8
3	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування	2013,5	0,0	2 229,9
4	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Державній екологічній академії	грн.	Звітність Державної екологічної академії	1247,6	0,0	1 347,4
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	3044,1	0,0	3 244,0
6	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Академії фінансового моніторингу	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	5795,3	0,0	6 158,0
7	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Університеті менеджменту освіти	грн.	Звітність Університету менеджменту освіти	2386,5	0,0	2 551,5
8	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування	0,0	13049,8	13 687,5
якості						
1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
3	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	53,1	0,0	55,7
4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
5	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування	100,0	0,0	100,0
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	9 388,2	1 023,1	13 528,0	2 012,5	16 690,1	1 218,5	17 466,0	1 306,5	18 492,8	1 391,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 841,7	109,4	4 026,7	467,4	6 094,3	723,3	6 510,0	775,5	6 947,5	826,9
3. Премії	12 185,2	1 955,5	9 361,8	2 804,0	12 817,3	1 827,7	14 204,9	1 959,8	15 447,1	2 087,5
4. Матеріальна допомога	365,2	55,4	671,1	5 361,8	896,6	101,5	961,4	108,9	1 029,8	116,0

ВСЬОГО

23 780,3

3 143,4

27 587,6

10 643,7

36 498,3

3 871,0

39 142,3

4 150,7

41 924,2

4 422,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал туржойників, - всього	6,00	6,00			7,00	4,00			6,00		6,00		6,00	
2	спеціалістів	66,50	94,00	12,00	13,00	95,00	67,00	16,00	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00
3	робітників	29,50	23,00	12,00	12,80	27,50	23,00	13,80	13,80	24,50	13,80	24,50	13,80	24,50	13,80
4	Ставок науково-педагогічного персоналу	40,80	18,00			25,00	3,00			19,00		19,00		19,00	
Всього штатних одиниць		142,80	141,00	24,00	25,80	154,50	97,00	29,80	29,80	149,50	29,80	149,50	29,80	149,50	29,80
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 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік:

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

Забезпечено підготовку фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

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

У 2019 році рівень виконання державного замовлення за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" склав 99,2%; рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 93,8%.

Для забезпечення виконання вказаних функцій в межах бюджетної програми КПКВК 6121020 були використані кошти в обсязі 92 013, 3 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування – 38 485, 0 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – 37 958, 7 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС (ВНЗ та Центри підвищення кваліфікації при ЦОБВ) – 15 569, 6 тис. грн.

2020 рік:

У межах затвердженого державного замовлення НАДС повинні отримати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 3 246 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- 1 238 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";

- за державним замовленням НАДС підвищить кваліфікацію 50 371 особа.

Для виконання затвердженого державного замовлення НАДС заплановані кошти в обсязі 90 931, 00 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування – 42 687, 6 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – 24 282, 1 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС (ВНЗ та Центри підвищення кваліфікації при ЦОБВ) – 23 962, 2 тис. грн.

2021 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 1 238 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;

- 1 187 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";

- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 67 494 осіб.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 116 448, 9 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування – 54 284, 7 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – 26 851, 6 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС (ВНЗ та Центри підвищення кваліфікації при ЦОБВ) – 35 312, 32 тис. грн.

2022 рік:

У межах граничного обсягу фінансування планується:

- отримання освітньо-кваліфікаційний рівень магістра публічного управління та адміністрування 1 187 державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування;

- 985 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинні стати слухачами магістерських програм за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування";

- підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС 66 985 осіб.

Для виконання вказаного обсягу державного замовлення НАДС передбачено граничний обсяг фінансування у сумі 124 015, 8 тис. грн, а саме:

- виконання державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації в Українській школі урядування - 58 184, 1 тис. грн;
- підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – 26 726, 7 тис. грн;

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	27 587,6				27 587,6	36 498,3				36 498,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 069,3				6 069,3	8 029,6				8 029,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 807,7				1 807,7	2 500,0				2 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 505,8				2 505,8	3 660,4				3 660,4
2250	Видатки на відрядження	59,0				59,0	100,0				100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 657,3				4 657,3	3 454,4				3 454,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 244,3				48 244,3	62 164,2				62 164,2
2800	Інші поточні видатки						42,0				42,0
ВСЬОГО		90 931,0				90 931,0	116 448,9				116 448,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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 пролозіції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заплановані видатки спеціального фонду на 2020 та на 2021-2022 роки необхідні для здійснення додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Н.О. Алюшина

(прізвище та ініціали)

І.П. Федоренко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Національне агентство України з питань державної служби	612
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	6121060
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Удосконалення організаційних засад системи управління персоналом на державній службі, підвищення рівня державного управління та адаптація державної служби до стандартів ЄС.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення ефективного використання органами державної влади інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX, програми SIGMA. 2. Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС. 3. Інформування громадськості з питань розвитку державного управління, державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції України. 4. Співпраця з міжнародними організаціями. 5. Забезпечення конкурсних відборів на посади державної служби. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу".</p> <p>Закон України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".</p> <p>Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424/2005 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні".</p> <p>Указ Президента України від 07.12.2016 № 547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО".</p> <p>Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 809 "Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень" (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 809, від 11.04.2018 № 262).</p> <p>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".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 663).</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і</p>	

чоловіків на період до 2021 року".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року" (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 637-р).

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

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 414-р "Про підписання Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва".

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

Угода про фінансування від 11.07.2014 між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією.

Додаткова угода № 1 від 28.12.2016 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 15.08.2014 (ENPI/2013/024-446).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	12 151,8	X	12 151,8	14 450,6	X	14 450,6	18 171,6	X	18 171,6
	ВСЬОГО	12 151,8		12 151,8	14 450,6		14 450,6	18 171,6		18 171,6
	Разом надходжень	12 151,8		12 151,8	14 450,6		14 450,6	18 171,6		18 171,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2022 рік (прогноз)			2023 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	14 391,8	X	14 391,8	14 391,8	X	14 391,8
	ВСЬОГО	14 391,8		14 391,8	14 391,8		14 391,8
	Разом надходжень	14 391,8		14 391,8	14 391,8		14 391,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	8 545,7	8 545,7	10 027,5	10 027,5	13 125,7	13 125,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 747,7	1 747,7	2 206,0	2 206,0	2 887,7	2 887,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443,8	443,8	421,5	421,5	499,6	499,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950,2	950,2	945,5	945,5	861,6	861,6
2250	Видатки на відрядження	32,0	32,0	7,7	7,7	12,0	12,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134,8	134,8	401,9	401,9	401,9	401,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	297,4	297,4	380,0	380,0	380,0	380,0
2800	Інші поточні видатки	0,2	0,2	1,7	1,7	3,1	3,1
3130	Капітальний ремонт			58,8	58,8		
ВСЬОГО		12 151,8	12 151,8	14 450,6	14 450,6	18 171,6	18 171,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	10 027,5		10 027,5	10 027,5		10 027,5
2120	Нарахування на оплату праці	2 206,0		2 206,0	2 206,0		2 206,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,6		499,6	499,6		499,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	861,7		861,7	861,7		861,7
2250	Видатки на відрядження	12,0		12,0	12,0		12,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,9		401,9	401,9		401,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	380,0		380,0	380,0		380,0
2800	Інші поточні видатки	3,1		3,1	3,1		3,1
ВСЬОГО		14 391,8		14 391,8	14 391,8		14 391,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, забезпечення діяльності програми SIGMA	1 505,6		1 505,6						
2	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning				1 213,5		1 213,5	1 495,9		1 495,9
3	Методично-консультативне супроводження впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	1 782,9		1 782,9	1 876,0		1 876,0	1 141,0		1 141,0
4	Впровадження інструменту інституційної розбудови TAIEХ	585,3		585,3	640,5		640,5	996,6		996,6
5	Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, взаємодії з громадськістю, європейської та євроатлантичної інтеграції	2 074,3		2 074,3	1 886,3		1 886,3	1 566,9		1 566,9
6	Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС, європейської та євроатлантичної інтеграції	1 853,0		1 853,0	1 833,1		1 833,1	1 944,6		1 944,6

7	Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	364,5	364,5	405,9	405,9	631,3	631,3
8	Супроводження міжнародних проєктів з питань державного управління та державної служби	621,0	621,0	647,2	647,2	1 433,9	1 433,9
9	Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	297,4	297,4	380,0	380,0	380,0	380,0
10	Проведення капітального ремонту сходового майданчику приміщення другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)			58,8	58,8		
11	Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю					1 537,0	1 537,0
12	Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби	3 067,8	3 067,8	5 509,3	5 509,3	7 044,4	7 044,4
	ВСЬОГО	12 151,8	12 151,8	14 450,6	14 450,6	18 171,6	18 171,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning	1 093,2		1 093,2	1 093,2		1 093,2
2	Методично-консультативне супроводження впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	932,5		932,5	932,5		932,5
3	Впровадження інструменту інституційної розбудови TAIEХ	823,5		823,5	823,5		823,5
4	Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, взаємодії з громадськістю, європейської та євроатлантичної інтеграції	1 262,8		1 262,8	1 262,8		1 262,8
5	Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС, європейської та євроатлантичної інтеграції	1 593,0		1 593,0	1 593,0		1 593,0
6	Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін) у сфері державної служби та державного управління	496,0		496,0	496,0		496,0
7	Супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби	1 157,2		1 157,2	1 157,2		1 157,2
8	Методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	1 150,0		1 150,0	1 150,0		1 150,0
9	Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	380,0		380,0	380,0		380,0
10	Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби	5 503,6		5 503,6	5 503,6		5 503,6
ВСЬОГО		14 391,8		14 391,8	14 391,8		14 391,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				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 НАДС	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			79,0		79,0	
3	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0					
4	адміністративно-господарського персоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	18,0					

5	адмінперсоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,0		
6	спеціалістів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	57,0		
7	робітників	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3,0		
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0		
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0		
10	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1,0		
продукту						
1	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	16,0	17,0	21,0
2	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0	5,0	5,0
3	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	21,0		
4	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		6,0	6,0
5	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами на державній службі	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0		
6	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		700,0	700,0
7	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	160,0	54,0	100,0
8	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	927,0	957,0	1 000,0
9	Кількість жінок, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	583,0		
10	Кількість чоловіків, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	344,0		
11	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0	6,0	5,0
12	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0	700,0	600,0
13	Кількість жінок, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	350,0		

14	Кількість чоловіків, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	350,0		
15	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики)	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	28,0	20,0	25,0
16	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	9,0	5,0	3,0
17	Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	3,0	2,0	2,0
18	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОБВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			1,0
19	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1 350,0
20	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			3 500,0
21	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення розв'язання ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			3 500,0
22	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			250,0
23	Кількість кандидатів на зайняття посад ФПР, яким забезпечено проведення тестування (за встановленими Порядком проведення конкурсу видами тестування)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			9 500,0
24	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби «Б» і «В» центральних органів виконавчої влади, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (за зверненнями ЦОБВ)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1 200,0
25	Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад "А", "Б" і "В"	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1,0
26	Кількість проведених конкурсів на категорію "А" посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	53,0		
27	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби категорії "А"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 124,0		
28	Кількість проведених конкурсів на категорію "Б" та "В" посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	49 890,0		

29	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби категорії "Б" та "В"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	156 704,0	
30	Кількість проведених конкурсів на посади фахівців з питань реформ	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1 362,0	
31	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад фахівців з питань реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	30 967,0	
32	Кількість розроблених ситуативних завдань для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	173,0	
33	Кількість розроблених методичних рекомендацій для конкурсних комісій	од.	Внутрішньо-управлінський облік		
34	Кількість опрацьованих звернень кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	11 832,0	
35	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		9 500,0
36	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		1 500,0
37	Кількість осіб, які взяли участь у розв'язанні ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		1 300,0
38	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		150,0
39	Кількість кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ в центральних органах виконавчої влади, які пройшли процедуру оцінювання на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		2 500,0
40	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А", "Б", "В" на знання загального законодавства	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		1,0
41	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби		1,0
42	Площа сходового майданчика другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби, на якій проведено капітальний ремонт (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт		52,9
ефективності					
1	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA в поточному році	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	71 695,2	
2	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		5 515,9
3	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		57 534,6

4	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	84 900,0	312 666,7	190 166,7
5	Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах ТАІЕХ	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2 074,3		
6	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах ТАІЕХ	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		11 861,1	9 966,0
7	Середня вартість проведення круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	296 328,6		
8	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		314 383,3	313 380,0
9	Середні витрати на забезпечення участі у міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	40 500,0		
10	Середні витрати на забезпечення участі у одному міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		81 180,0	210 433,3
11	Середня вартість на підготовку та організацію матеріалів з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	66 178,6		
12	Середня вартість на підготовку 1 матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС		91 655,0	77 784,0
13	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	207 000,0	323 600,0	716 950,0
14	Середня вартість ремонту 1 кв.м. сходового майданчика другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акт		1 111,5	
15	Середня вартість проведення тестування 1 кандидата на зайняття посад державної служби	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			224,0
16	Середня вартість проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59,8		
17	Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	40,0		
18	Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії "Б" та "В"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	3,1		
19	Середня кількість претендентів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Внутрішньо-управлінський облік	22,7		
якості						

1	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0
2	Рівень посилення інституційної спроможності державної служби в Україні на основі принципів державного управління, розроблених SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0
3	Рівень задоволення якістю роботи Центру оцінювання претендентів на посади державної служби Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Анкетування, внутрішньо-управлінський облік	80,0
4	Рівень забезпечення ефективного і справедливого відбору кандидатів на посади державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання претендентів на посади державної служби Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	100,0
5	Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEХ та співробітництва з програмою SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0
6	Частка центральних органів виконавчої влади, які проводили конкурси на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етапи тестування здійснювалися централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	50,0
7	Рівень задоволення діяльністю роботи Центру оцінювання претендентів на зайняття посад державної служби щодо оцінювання кандидатів	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	80,0
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту сходового майданчика (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
9	Частка проведених конкурсів на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етап тестування здійснюється централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	50,0
10	Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEХ та співробітництва з програмою SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0
11	Відсоток залучених ЦОВВ до впровадження нових стандартів та процедур їх діяльності шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	20,0
12	Рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	85,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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 НАДС	2,0	0,0	2,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0	0,0	79,0	
продукту							
1	Кількість проєктів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	25,0	0,0	29,0	
2	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0	0,0	5,0	
3	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	6,0	0,0	6,0	
4	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0	0,0	700,0	
5	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0	0,0	100,0	
6	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1000,0	0,0	1 000,0	
7	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	6,0	0,0	7,0	
8	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0	0,0	800,0	
9	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики)	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	30,0	0,0	31,0	
10	Кількість міжнародних заходів та засідань у сфері державного управління та державної служби, які відбулися за кордоном	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0	0,0	6,0	
11	Кількість міжнародних проєктів з питань державного управління та державної служби що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0	0,0	2,0	
12	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1,0	0,0	1,0	

13	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1400,0	0,0	1 500,0
14	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	4000,0	0,0	5 000,0
15	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення розв'язання ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	4000,0	0,0	5 000,0
16	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	300,0	0,0	400,0
17	Кількість кандидатів на зайняття посад ФПР, яким забезпечено проведення тестування (за встановленими Порядком проведення конкурсу видами тестування)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	10000,0	0,0	10 500,0
18	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби «Б» і «В» центральних органів виконавчої влади, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (за зверненнями ЦОВВ)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1500,0	0,0	2 000,0
19	Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад "А", "Б" і "В"	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1,0	0,0	1,0
ефективності						
1	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проєкту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	36440,0	0,0	32 152,9
2	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	155416,7	0,0	155 416,7
3	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах TAIEХ	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	8235,0	0,0	8 235,0
4	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	210466,7	0,0	180 400,0
5	Середня вартість на підготовку 1 матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	53100,0	0,0	51 387,1
6	Середні витрати на забезпечення участі у одному міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	99200,0	0,0	82 666,7

7	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту грн. з питань державного управління та державної служби		Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	578600,0	0,0	578 600,0
8	Середня вартість проведення тестування 1 кандидата на зайняття посад державної служби грн.		Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	162,8	0,0	145,2
якості						
1	Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEХ та співробітництво з програмою SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0	0,0	100,0
2	Відсоток залучених ЦОВВ до впровадження нових стандартів та процедур їх діяльності шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	25,0	0,0	40,0
3	Рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	90,0	0,0	95,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 835,8		3 395,7		5 462,3		4 904,2		5 325,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	737,3		2 736,9		895,2		938,8		1 152,5	
3. Премії	5 212,8		2 938,8		5 520,0		3 186,2		2 516,0	
4. Матеріальна допомога	759,8		956,1		1 248,2		998,3		1 033,4	
ВСЬОГО	8 545,7		10 027,5		13 125,7		10 027,5		10 027,5	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	24,00	24,00			24,00	23,00			24,00		24,00		24,00	
2	Інші працівники	52,00	25,00			51,00	24,00			51,00		51,00		51,00	
3	Обслуговуючий персонал	3,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
Всього штатних одиниць		79,00	52,00			79,00	50,00			79,00		79,00		79,00	
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік:

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

Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети та завдань паспорту бюджетної програми. Забезпечено проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби, проведено методичне забезпечення діяльності конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. Забезпечено автоматизований, прозорий та справедливий процес оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Велика зацікавленість осіб до оголошених конкурсів свідчить про довіру претендентів на зайняття вакантних посад державної служби Центру оцінювання та високу його спроможність здійснювати процес організації конкурсного відбору.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби були використані кошти у сумі 12 151, 8 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 8 545, 7 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 6 117, 5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 2 428, 2 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 1 747, 7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 219, 1 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 528, 6 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 443, 8 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 380, 3 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 63, 5 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 950, 2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 902, 7 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 47, 5 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 32, 0 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 63, 5 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 4, 3 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 66, 5 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0, 5 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям" - 297, 4 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 0, 2 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.

2020 рік:

Планується забезпечити ефективний і справедливий відбір кандидатів на зайняття посад державної служби та ефективне використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA, здійснення інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, інформування всіх зацікавлених сторін з питань розвитку державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Для цього державним бюджетом передбачено 14 450, 6 тис. грн, з них:

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановані кошти у сумі 14 450, 6 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 10 027, 5 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 6 117, 5 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 3 910, 0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 206, 0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 345, 8 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 860, 2 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 421, 5 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 203, 9 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 217, 6 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 945, 5 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 6 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 320, 9 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 7, 7 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 161, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103, 9 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 58, 0 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 6, 2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 4, 5 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1, 7 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 233, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 92, 2 тис. грн, Центр оцінювання кандидатів

на зайняття посад державної служби - 140, 9 тис. грн;

КЕКВ 2275 " Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 0, 7 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС;

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

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

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 58, 8 тис. грн - Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС.

2021-2023 роки:

Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС планується забезпечити ефективне використання органами державної влади інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEХ, програми SIGMA, здійснення інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, інформування всіх зацікавлених сторін з питань розвитку державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції України, методично-консультативне супроводження впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю з метою розвитку державної служби та адаптації до стандартів ЄС.

Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановане підвищення інституційної спроможності Центру для забезпечення його провідної ролі у системі оцінювання професійних компетентностей осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановані кошти у 2021 році у сумі 18 171, 6 тис. грн, а саме:

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

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

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

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 861, 6 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624, 6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 237, 0 тис. грн;

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

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 161, 9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103, 9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 58, 0 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 6, 2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 4, 5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1, 7 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 231, 1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 92, 2 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів

на зайняття посад державної служби - 138,9 тис. грн;

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

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

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

Для забезпечення виконання вказаних функцій Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС та Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби заплановані кошти у 2022, 2023 роках у сумі 14 391,8 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 10 027,5 тис.грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 6 117,5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 3 910,0 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 206,0 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 1 345,8 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 860,2 тис. грн;

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

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 861,7 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 624,6 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 237,1 тис. грн;

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

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 161,9 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 103,9 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 58,0 тис. грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водовідведення" - 6,2 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 4,5 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 1,7 тис. грн;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 231,1 тис. грн, в т.ч. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС - 92,2 тис.грн, Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби - 138,9 тис. грн;

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

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

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		8 545,7						8 545,7
2120	Нарахування на оплату праці		1 747,7						1 747,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		443,8						443,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		950,2						950,2
2250	Видатки на відрядження		32,0						32,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		134,8						134,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		297,4						297,4
2800	Інші поточні видатки		0,2						0,2
ВСЬОГО			12151,8						12151,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	10 027,5				10 027,5	13 125,7					13 125,7
2120	Нарахування на оплату праці	2 206,0				2 206,0	2 887,7					2 887,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421,5				421,5	499,6					499,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	945,5				945,5	861,6					861,6
2250	Видатки на відрядження	7,7				7,7	12,0					12,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,9				401,9	401,9					401,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	380,0				380,0	380,0					380,0
2800	Інші поточні видатки	1,7				1,7	3,1					3,1
3130	Капітальний ремонт	58,8				58,8						

ВСЬОГО

14 450,6

14 450,6

18 171,6

18 171,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова НАДС

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Н.О. Алюшина

(прізвище та ініціали)

І.П. Федоренко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

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

612
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121010	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	81 490,5	81 573,1	87 621,1	37 086,3	
2110	Оплата праці	54 553,6	52 099,0	52 099,0	4 378,1	
2120	Нарахування на оплату праці	11 457,4	11 461,8	11 461,8	963,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 287,6	3 065,1	3 796,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 739,7	10 816,4	9 858,5		
2250	Видатки на відрядження	462,8	216,3	370,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 858,3	3 500,3	3 401,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	320,9	517,3		
2800	Інші поточні видатки	125,1	93,3	67,5	116,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				31 628,7	
3130	Капітальний ремонт			6 048,0		
	ВСЬОГО	81 490,5	81 573,1	87 621,1	37 086,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 профспілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV;

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

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

Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації" від 01.12.2017 № 844-р.

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 4378,1 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 963,2 тис.грн.;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 116,3 тис.грн. для відрахування коштів 0,3% фонду ЗП-профспілковій організації НАДС на культурно-масову та фізкультурну роботу;

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 31628,7 тис.грн. для придбання комп'ютерного та серверного обладнання;

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт		31 465,7
продукту					
1	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	од.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік		77,0
ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік		408,6
якості					
1	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- невиділення додаткових коштів на оплату праці призведе до погіршення умов оплати праці працівників НАДС;
- через відсутність можливості придбання серверного обладнання для збільшення потужності серверів в апараті НАДС не буде в повному обсязі впроваджено інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах на всій території України;
- через відсутність можливості оновлення застарілої комп'ютерної техніки в територіальних органах є загроза зниження оперативності обробки інформації.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Фінансування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121020	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	92 013,3	90 931,0	116 448,9	23 530,3	
2110	Оплата праці	23 780,3	27 587,6	36 498,3		
2120	Нарахування на оплату праці	5 229,7	6 069,3	8 029,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937,9	1 807,7	2 500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 888,9	2 505,8	3 660,4	7 658,5	
2250	Видатки на відрядження	102,5	59,0	100,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 359,5	4 657,3	3 454,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 528,3	48 244,3	62 164,2	15 871,8	
2800	Інші поточні видатки			42,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	327,7				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 858,5				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів України "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.

КЕКВ 2240

Розробка, налагодження, обслуговування та супроводження системи дистанційного навчання необхідно - 7 658,5 тис.грн, а саме:

- у зв'язку з переходом на онлайн навчання через карантинні заходи, виникає необхідність в збільшенні кількості відеоконференцій та їх підтримки. Сервісне обслуговування необхідно здійснювати 1 раз на 2 місяці по 7 тис. грн. за послугу. Загальна вартість послуг становить 42 тис. грн. на рік;
- для забезпечення безперебійної роботи персональних комп'ютерів, які знаходяться в учбових класах УНУ (відповідно до пропозицій наданих працівниками ІТ відділу) необхідно здійснити ремонт і технічне обслуговування персональних комп'ютерів у кількості 20 одиниць, вартістю 5 тис. грн. за од. Загальна сума на ці послуги становить 100 тис. грн. на рік;
- для того, щоб повноцінно та якісно здійснювати діяльність онлайн, що стало необхідністю через коронавірус, УШУ необхідно розробити власний навчальний онлайн портал (система дистанційного навчання), де можна розміщувати навчальний контент, курси, вести статистику та аналітику щодо навчання державних службовців, створювати автоматично сертифікати тощо. Такий продукт коштує на рівні 5 млн. грн;
- технічна реалізація курсів із найбільш актуальних та затребуваних тем (не менше 10). Вартість реалізації одного курсу становить 250 тис. грн. Необхідні кошти у розмірі 2,5 млн. грн;
- налаштування головного серверу, для запровадження системи дистанційного навчання на базі УШУ. Вартість цієї послуги становить 16,5 тис. грн.

КЕКВ 2282

Задоволення потреби державних органів та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації персоналу за пріоритетними напрямками на 62,7% необхідно додатково 15 871,8 тис.грн. на 18 098 слухачів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	осіб	Управлінський облік	31 902,0	50 000,0
ефективності					
1	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування	1 741,7	1 987,5
якості					
1	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	48,9	62,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Задоволення потреби державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму у 2021 році складе 48.9%.

УШУ не буде спроможне на належному рівні забезпечити дистанційну форму навчання, проведення конференцій он-лайн форматі у необхідній кількості та не буде можливості якісного обслуговування комп'ютерів.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	12 151,8	14 450,6	18 171,6	111,8	
2110	Оплата праці	8 545,7	10 027,5	13 125,7		
2120	Нарахування на оплату праці	1 747,7	2 206,0	2 887,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443,8	421,5	499,6	87,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950,2	945,5	861,6	24,1	
2250	Видатки на відрядження	32,0	7,7	12,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134,8	401,9	401,9		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	297,4	380,0	380,0		
2800	Інші поточні видатки	0,2	1,7	3,1		
3130	Капітальний ремонт		58,8			
	ВСЬОГО	12 151,8	14 450,6	18 171,6	111,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума необхідних додаткових коштів бюджетну програму КПКВК-6121060 становить 111,8 тис. грн (Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС), з них:
 - КЕКВ 2210 - "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 87,7 тис. грн - Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Потреба у додаткових коштах обумовлена значним ростом цін у порівнянні з минулими періодами та необхідністю придбання малоцінного інвентарю, комплектуючих складових до комп'ютерної та іншої оргтехніки, якою на сьогодні не в повному обсязі забезпечені робочі місця працівників.
 - КЕКВ 2240 - "Оплата послуг (крім комунальних)" - 24,1 тис. грн - Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Потреба у додаткових коштах виникає для спрямування їх на відшкодування послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передоачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

ефективності

1	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Training і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	57 534,6	57 534,6
---	--	------	--	----------	----------

2	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з грн. управління людськими ресурсами		Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	190 166,7	190 166,7
3	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах ТАІЕХ	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	9 966,0	9 966,0
4	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	313 380,0	313 380,0
5	Середні витрати на забезпечення участі у одному міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	210 433,3	210 433,3
6	Середня вартість на підготовку 1 матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	77 784,0	77 784,0
7	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	716 950,0	716 950,0
8	Середня вартість проведення тестування 1 кандидата на зайняття посад державної служби	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	224,0	227,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткового фінансування, яке не передбачено граничним обсягом видатків, не буде у повному обсязі здійснено забезпечення робочих місць необхідними технічними засобами та іншим інвентарем, що буде продовжувати ускладнювати робочий процес працівників Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

ВСЬОГО:	185 655,6	186 954,7	222 241,6	60 728,4
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	81 573,1	22 503,1	81 573,1	22 388,4	
2110	Оплата праці	52 099,0	4 378,1	52 099,0	4 378,1	
2120	Нарахування на оплату праці	11 461,8	963,2	11 461,8	963,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 796,5		3 796,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 858,5		9 858,5		
2250	Видатки на відрядження	370,7		370,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 401,8		3 401,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	517,3		517,3		
2800	Інші поточні видатки	67,5	116,3	67,5	116,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 045,5		16 930,8	
ВСЬОГО		81 573,1	22 503,1	81 573,1	22 388,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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 профспілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV;

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

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

Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації" від 01.12.2017 № 844-р.

2022 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 4378,1 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 963,2 тис.грн.;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 116,3 тис.грн. для відрахування коштів 0,3% фонду ЗП профспілковій організації НАДС на культурно-масову та фізкультурну роботу;

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 17045,5 тис.грн. для придбання комп'ютерного та серверного обладнання.

2023 рік

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 4378,1 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;
 КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 963,2 тис.грн.;
 КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 116,3 тис.грн. для відрахування коштів 0,3% фонду ЗП профспілкової організації НАДС на культурно-масову та фізкультурну роботу;
 КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 16930,8 тис.грн. для придбання комп'ютерного та серверного обладнання.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	2 Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт		17 017,5		16 887,9
продукту							
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0	60,0	4,0	53,0
2	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	од.	Внутрішньо-господарський облік		39,0		31,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік		436,3		544,8
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- невиділення додаткових коштів на оплату праці призведе до погіршення умов оплати праці працівників НАДС;
- через відсутність можливості придбання серверного обладнання для збільшення потужності серверів в апараті НАДС не буде в повному обсязі впроваджено інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах на всій території України;
- через відсутність можливості оновлення застарілої комп'ютерної техніки є загроза зниження оперативності обробки інформації.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	124 015,8	50 760,7	131 978,5	51 699,0	
2110	Оплата праці	39 142,3		41 924,2		
2120	Нарахування на оплату праці	8 611,4		9 223,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500,0		2 500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 656,6		4 000,0		
2250	Видатки на відрядження	100,0		100,0		

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 731,8		3 961,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 831,7	50 760,7	69 807,7	51 699,0
2800	Інші поточні видатки	42,0		42,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400,0		420,0	
ВСЬОГО		124 015,8	50 760,7	131 978,5	51 699,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів України "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.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10.07.2019 № 822.

КЕКВ 2282

Задоволення потреби державних органів та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації персоналу за пріоритетними напрямками на 99,2% необхідно додатково 50 760,7 тис.грн. на 2022 рік, 51 699,0 тис.грн на 2023 рік (99,3%).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	осіб	Управлінський облік	33 849,0	88 837,0	37 512,0	89 063,0
---	---	------	---------------------	----------	----------	----------	----------

якості

1	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у відс. підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	53,1	99,2	55,7	99,3
---	--	-------	---------------------	------	------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Задоволення потреби державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму у 2022 році складе 53,1%, у 2023 - 55,7%.

Низький забезпечення матеріальними видатками навчального процесу значно погіршить якість підвищення кваліфікації.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	14 391,8		14 391,8		
2110	Оплата праці	10 027,5		10 027,5		
2120	Нарахування на оплату праці	2 206,0		2 206,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,6		499,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	861,7		861,7		
2250	Видатки на відрядження	12,0		12,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,9		401,9		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	380,0		380,0		
2800	Інші поточні видатки	3,1		3,1		
ВСЬОГО		14 391,8		14 391,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

219 980,7

73 263,8

227 943,4

74 087,4

Голова НАДС



Н.О. Алюшина

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

І.П. Федоренко

(прізвище та ініціали)

Відеокамера	1,0	57,0	57,0																		
Кондиціонер	8,0	19,0	151,8	151,80																	
Марміт 1-х страв (1200x70)	1,0	18,9	18,9																		
Марміт 1-х страв (1500x70)	1,0	19,6	19,6																		
Прилавок (700x700)	1,0	6,9	6,9																		
Прилавок кутовий	1,0	22,0	22,0																		
Помічник універсальний для столових приборів	1,0	9,2	9,2																		
Прилавок холодильна вітрина	1,0	43,5	43,5																		
Касовий вузол	1,0	7,4	7,4																		
Газове обладнання	1,0	14,5	14,5	14,52																	
Сварокутєйнер ТПВ	4,0	8,8	35,0																		
Диван	3,0	9,8	29,4																		
Насос	1,0	28,8	28,8																		
Комутатор	3,0	32,4	97,2	97,20																	
Сервер	1,0	29,4	29,4	29,40																	
Ліжко	22,0	7,8	170,5		20,0	11,0	220,0														
БФП	1,0	12,4	12,4	12,36																	
Кольоровий БФП																					
Проектор	1,0	11,4	11,4	11,40																	
Монітор	1,0	11,0	11,0	11,00																	
Холодильник для кухні професійний					2,0	26,0	52,0														

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Н.О. Алюшина

І.П. Федоренко



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Пропозицій щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
Національного агентства України з питань державної служби
у 2019-2020 роках та план на 2021 рік і показники, що їх характеризують

(тис.грн.)

Код	Найменування	Загаломні обсяги робіт згідно з проектно- кошторисно ю документацією, тис.грн.	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2017, %%	2019 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2019 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2019	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2018, %%	2020 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2020, %%	2021 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2021 р. (прогноз) проти 2020 р. (звіт), тис.грн.			Напрямок спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього	(к.15- к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)		
612	Національного агентства України з питань державної служби	x	x	2 988,6	1 858,7	2 175,2	1 858,5	0	0	1 058,8	58,8	0	0	6 048,0	6 048,0	4 989,2	5 989,2	x	x	
6121010	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	x	x	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	6 048,0	6 048,0	6 048,0	6 048,0	x	x	
3130	Капітальний ремонт	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 048,0	6 048,0	6 048,0	6 048,0	x	x	
3132	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки в адмінбудівлі по вул. Прогресивній, 15													6 048,0	6 048,0	6 048,0	6 048,0		Розширення спроможності Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	
6121020	«Професійне навчання держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС»	0,0	0,0	2 988,6	1 858,7	2 175,2	1 858,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	x	x	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	2 988,60	1 858,70	2 175,24	1 858,48	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00		
	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 988,6	1 858,7	2 175,24	1 858,48			1 000,0	0,0			0,00	0,00	-1 000,0	0,0	0,00		
	техобсл. стану будівлі по кап. ремонту за капремонт пожежної сигналізації					263,41	263,41													
	капітальний ремонт електротех. мереж в аваріях					283,32	283,32													
3132	роботи по капремонті систем відоспостереження					198,87														
	капітальний ремонт ділянки напірної каналізації					117,89														
	капітальний ремонт номерів спального корпусу №20.21.22.23.24									1 000,0	0,0					-1 000,0	0,0			
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	x	x	0	0	0	0	0	0	58,8	58,8	0	0	0,0	0,0	-58,8	-58,8	x	x	
3130	Капітальний ремонт	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8	x	x	
3132	Проведення капітального ремонту складового майбачення-приміщення другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби м. Київ, вул. Лук'янівська, 77	x	x					0,0	0,0	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8		Забезпечили покращення стану будівлі та умов роботи працівників урештою зразківими Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.	

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Н.О. Алюшина

І.І. Федоренко



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Алюшина', 'Федоренко', and other illegible signatures.

Пропозиції щодо прогнозу капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (очіск.)		Прогноз на 2021 рік		Прогноз на 2022 рік		Прогноз на 2023 рік		Коментарі, в т.ч. повільні плани щодо реалізації проектів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	Національного агентства України з питань державної служби	358,8	x	37 676,7	x	17 445,5	x	17 350,8	x	x
6121010	Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби	0,0	x	37 676,7	x	17 045,5	x	16 930,8	x	x
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			31 628,7		17 045,5		16 930,8		
	Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки)			856,7		377,3		247,6		
	Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, "миша")			247,3		280,7		212,0		
	Ноутбук			161,0	Оновлення застарілої технічної бази	17,0	Оновлення застарілої технічної бази	17,0	Оновлення застарілої технічної бази	
	Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс)			448,4		79,6		18,6		
	Придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання			30 609,0		16 640,2		16 640,2		
	Сервери баз даних			2 777,00	На виконання розпорядження КМУ від від 24.06. 2016 р. № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах є необхідність докомплектування серверного обладнання для забезпечення належної та стабільної роботи інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах	1 388,50	На виконання розпорядження КМУ від від 24.06. 2016 р. № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах є необхідність докомплектування серверного обладнання для забезпечення належної та стабільної роботи інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах	1 388,50	На виконання розпорядження КМУ від від 24.06. 2016 р. № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах є необхідність докомплектування серверного обладнання для забезпечення належної та стабільної роботи інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах	
	Сервери Додатки			10 967,80		3 509,70		3 509,70		
	ЕС-Комутатори			4 399,30		2 499,60		2 499,60		
	Додаткові диски і поточні великі скоти			2 152,40		538,10		538,10		
	Додаткові позиції з дисками, ІС-карти			2 616,50		1 308,30		1 308,30		
	Система зберігання даних			7 696,00		7 696,00		7 696,00		
	Придбання кондиціонерів			163,0		28,0		43,0		
	Придбання концентрера			163,0	Організація робочих місць працівників апарату НАДС та територіальних органів для створення належних умов праці	28,0	Організація робочих місць працівників апарату НАДС та територіальних органів для створення належних умов праці	43,0	Організація робочих місць працівників апарату НАДС та територіальних органів для створення належних умов праці	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			6 048,0		0,0		0,0		
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки в адмінбудівлі по вул. Прорубий, 15			6 048,0	Розширення спроможності Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	0,0		0,0		
6121020	Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	300,0	0,0	0,0	0,0	400,0		420,0		
	Придбання обладнання з предметів довгострокового користування	300,0				400,0	Для організації контрольних заходів під час підвищення кваліфікації службовців, необхідно дообладнати комп'ютерні класи	420,0	Для заміни морально та фізично зношеної комп'ютерної техніки	
6121060	Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС	58,8	x	0,0	x	0,0	x	0,0	x	x

3132	Проведення капітального ремонту сходового майданчика приміщення другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	58,80	Забезпечення покращення стану будівлі та умов роботи працівників другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.															
------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Н.О. Алюшина

І.П. Федоренко

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Голова' and 'Начальник'.

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021 РІК

ОСВІТА

612 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

код та назва головного розпорядника коштів

0950 Післядипломна освіта

код та назва функціональної класифікації

6121020 Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

код та назва програмної класифікації

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2019 рік - касові видатки			2020 рік - затверджено із змінами			2021 рік - проект					2022 рік - проект	2023 рік - проект
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.14)	в тому числі:			загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.12-к.11)	спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2110	Оплата праці														
	<i>- науково-педагогічного персоналу</i>														
	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	21	21	0	19	19	0	19	19	19	0	0	19	19
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	5774,21	5774,21		6306,14	6306,14		8345,18	8345,18	8345,18			8949,12	9585,09
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	1455,1	1455,1		1437,8	1437,8		1902,7	1902,7	1902,7	0		2040,4	2185,4
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	269,6	269,6		355,7	355,7		395,1	395,1	395,1	0		399,5	404,1
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	191,1	191,1		55,3	55,3		27,9	27,9	27,9	0		28,4	29
	Надбавки, що несуть стимулюючий характер	тис.грн.	362,5	362,5		718,9	718,9		951,3	951,3	951,3	0		1020,1	1092,7
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	1389	1389		2369,3	2369,3		5931,9	5931,9	5931,9	0		5928,6	6142,4
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	71,9	71,9		119,8	119,8		158,6	158,6	158,6	0		170	182,1
	Премії	тис.грн.	2398,2	2398,2		2071,8	2071,8		2268,9	2268,9	2268,9	0		2509,7	2737,2
	Матеріальна допомога	тис.грн.													
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.													
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	6,2	6,2											
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.													
	Оплата праці науково-педагогічного персоналу - всього	тис.грн.	6143,6	6143,6	0	7128,6	7128,6	0	11636,4	11636,4	11636,4	0	0	12096,7	12772,9
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	6	6	0	6	6	0	6	6	6	0	0	6	6
	Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць	грн.	7991,67	7991,67		8166,67	8166,67		10806,94	10806,94	10806,94			11588,89	12412,50
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	575,4	575,4		588	588		778,1	778,1	778,1	0		834,4	893,7
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	28,9	28,9		29,1	29,1		38,5	38,5	38,5	0		41,4	44,3

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2019 рік - касові видатки			2020 рік - затверджено із змінами			2021 рік - проект					2022 рік - проект	2023 рік - проект
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.14)	в тому числі:			загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.12-к.11)	спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	7,4	7,4		41	41		54,2	54,2	54,2	0		58,2	62,2
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	143,3	143,3		294	294		389,1	389,1	389,1	0		417,2	446,9
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.													
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	28,4	28,4		49	49		64,8	64,8	64,8	0		69,5	74,5
	Премії	тис.грн.	948	948		850,2	850,2		917,9	917,9	917,9	0		1037,6	1112,7
	Матеріальна допомога	тис.грн.													
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.													
	Інші види заробітної плати	тис.грн.	2,4	2,4											
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.													
	Оплата праці адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу - всього	тис.грн.	1733,8	1733,8	0	1781,2	1781,2	0	2242,6	2242,6	2242,6	0	0	2458,3	2634,3
	Оплата праці науково-педагогічного персоналу - всього	тис.грн.	7877,4	7877,4	0,0	8909,8	8909,8	0,0	13879,0	13879,0	13879,0	0,0	0,0	14555,0	15407,2
	- спеціалістів														
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	103	90	13	116	100	16	116	100	100	0	16	100	100
	Середній розмір посадового окладу на місяць	грн.	4181,392	4290,93	3423,08	4254,17	4488,75	2788,02	9629,08	5939,50	5939,50		3689,58	6369,92	6822,58
	Основний оклад(фонд з/п на рік)	тис.грн.	5168,2	4634,2	534	5921,8	5386,5	535,3	7835,8	7127,4	7127,4	0	708,4	7643,9	8187,1
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0	0	0	9,2	9,2	0	12,2	12,2	12,2	0	0	13	14
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	43,1	10,1	33	128,1	58,9	69,2	175,6	84	84	0	91,6	90	96,4
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	1214,6	1154,5	60,1	2961	2693,3	267,7	3917,9	3563,7	3563,7	0	354,2	3822	4093,6
	Премії	тис.грн.	8711,8	7638,2	1073,6	9979,7	7761,7	2218	9560,1	8497,6	8497,6	0	1062,5	9404,5	10238,7
	Матеріальна допомога	тис.грн.	259,3	228,9	30,4	493,5	448,9	44,6	653	594	594	0	59	637	682,3
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	23,7	19,7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші види заробітної плати	тис.грн.													
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.													
	Оплата праці спеціалістів - всього	тис.грн.	15420,7	13685,6	1735,1	19425,2	16290,4	3134,8	22154,6	19878,9	19878,9	0	2275,7	21610,4	23312,1
	- робітників														
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	36,75	24	12,75	38,25	24,5	13,75	38,25	24,5	24,5	0	13,75	24,5	24,5
	Середній розмір посадового окладу на місяць	грн.	2646,712	2529,86	2866,67	2403,92	2441,84	2336,36	3181,05	3231,29	3231,29		3091,52	3464,97	3711,56
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	1167,2	728,6	438,6	1103,4	717,9	385,5	1460,1	950	950	0	510,1	1018,7	1091,2
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	77,4	67,2	10,2	95,1	78,1	17	125,8	103,3	103,3	0	22,5	110,8	118,7
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	230,9	181,5	49,4	551,8	359	192,8	730	475	475	0	255	509,4	545,6
	Премії	тис.грн.	2082,6	1200,8	881,8	2634	1034,4	1599,6	1898,1	1132,9	1132,9	0	765,2	1253,1	1358,5
	Матеріальна допомога	тис.грн.	61	36	25	91,9	59,8	32,1	121,7	79,2	79,2	0	42,5	84,9	90,9

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2019 рік - касові видатки			2020 рік - затверджено із змінами			2021 рік - проєкт					2022 рік - проєкт	2023 рік - проєкт
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.14)	в тому числі:			загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.12-к.11)	спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	6,4	3,1	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші види заробітної плати	тис.грн.													
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.													
	Оплата праці робітників - всього	тис.грн.	3625,5	2217,2	1408,3	4476,2	2249,2	2227	4335,7	2740,4	2740,4	0	1595,3	2976,9	3204,9
2110	Оплата праці (Всього фонд з/п)	тис.грн.	26923,6	23780,2	3143,4	32949,4	27587,6	5361,8	40369,3	36498,3	36498,3	0	3871	39142,3	41924,2
	Середньорічне число ставок /штатних одиниць	один.	166,75	141	25,75	179,25	149,5	29,75	179,25	149,5	149,5	0	29,75	149,5	149,5
	Основний оклад (фонд з/п на рік)	тис.грн.	8365,9	7393,3	972,6	9051	8130,2	920,8	11976,7	10758,2	10758,2	0	1218,5	11537,4	12357,4
	Погодинний фонд оплати праці	тис.грн.	1389	1389	0	2369,3	2369,3	0	5931,9	5931,9	5931,9	0	0	5928,6	6142,4
	Надбавки обов'язкового характеру	тис.грн.	298,5	298,5	0	394	394	0	445,8	445,8	445,8	0	0	453,9	462,4
	Доплати обов'язкового характеру	тис.грн.	319	275,8	43,2	319,5	233,3	86,2	383,5	269,4	269,4	0	114,1	287,4	306,3
	Надбавки, що носять стимулюючий характер	тис.грн.	1951,3	1841,8	109,5	4525,7	4065,2	460,5	5988,3	5379,1	5379,1	0	609,2	5768,7	6178,8
	Премії	тис.грн.	14140,6	12185,2	1955,4	15535,7	11718,1	3817,6	14645	12817,3	12817,3	0	1827,7	14204,9	15447,1
	Матеріальна допомога	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виплата допомоги на оздоровлення	тис.грн.	420,6	365,2	55,4	754,2	677,5	76,7	998,1	896,6	896,6	0	101,5	961,4	1029,8
	Виплата щорічної грошової винагороди	тис.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на індексацію заробітної плати	тис.грн.	38,7	31,4	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші види заробітної плати	тис.грн.													
2120	Нарахування на оплату праці	тис.грн.	5921,2	5229,7	691,5	7249,3	6069,3	1180,0	8881,2	8029,6	8029,6	0,0	851,6	8611,3	9223,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	2679,7	1937,9	741,8	2657,7	1807,7	850,0	2900,7	2500,0	2500,0	0,0	400,7	2500,0	2500,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	4,8	0,0	4,8	10,0	0,0	10,0	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	тис.грн.	1067,4	0,0	1067,4	1500,0	0,0	1500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	3327,3	2888,9	438,4	3805,8	2505,8	1300	4245,8	3660,4	11318,9	7658,5	585,4	3656,6	4000
	Площа орендованих приміщень	кв.м													
2250	Видатки на відрядження	тис.грн.	102,5454	102,5454	0	59	59	0	100	100	100	0	0	100	100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	2581,7	2359,5	222,2	5407,3	4657,3	750,0	3770,5	3454,4	3454,4	0,0	316,1	3731,8	3961,3
2271	Оплата теплопостачання		686,8	608,6	78,2	1382,0	1182,0	200,0	1195,8	1068,1	1068,1	0,0	127,7	1153,6	1223,9
	у натуральних показниках	тис.Гкал.													
	у вартісних показниках	тис.грн.	348,5	308,8	39,7	647,0	553,3	93,6	515,0	460,0	460,0	0,0	55,0	460,0	460,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		92,8	62,8	30,0	221,6	171,6	50,0	124,9	108,6	108,6	0,0	16,3	117,3	124,4
	у натуральних показниках	тис.м.3	6042,6	4088,5	1954,1	13,3	10,3	3,0	6,9	6,0	6,0	0,0	0,9	6,0	6,0
	у вартісних показниках	тис.грн.	92,8	62,8	30,0	221,6	171,6	50,0	124,9	108,6	108,6	0,0	16,3	117,3	124,4
2273	Оплата електроенергії		1063,8	1043,2	20,6	2343,1	2143,1	200,0	1476,1	1381,1	1381,1	0,0	95,0	1492,7	1585,7
	у натуральних показниках	тис.Квт.год.	414,0	414,0	0,0	858,2	784,9	73,3	497,0	465,0	465,0	0,0	32,0	465,0	465,0
	у вартісних показниках	тис.грн.	1063,8	1043,2	20,6	2343,1	2143,1	200,0	1476,1	1381,1	1381,1	0,0	95,0	1492,7	1585,7
2274	Оплата природного газу		613,2	613,2	0,0	1098,0	898,0	200,0	852,8	797,6	797,6	0,0	55,2	861,3	913,9

КЕКВ	Показники	Одиниця виміру	2019 рік - касові видатки			2020 рік - затверджено із змінами			2021 рік - проект					2022 рік - проект	2023 рік - проект
			всього (к.5+к.6)	в тому числі:		всього (к.8+к.9)	в тому числі:		всього (к.11+к.14)	в тому числі:			загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		орієнтовний граничний обсяг	потреба	додаткова потреба (к.12-к.11)	спеціальний фонд	орієнтовний граничний обсяг	орієнтовний граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	у натуральних показниках	тис.м.3	54,6	54,6	0,0	90,1	73,7	16,4	69,5	65,0	65,0	0,0	4,5	65,0	65,0
	у вартісних показниках	тис.грн.	613,2	613,2	0,0	1098,0	898,0	200,0	852,8	797,6	797,6	0,0	55,2	861,3	913,9
2275	Оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	125,1	31,7	93,4	362,6	262,6	100,0	120,9	99,0	99,0	0,0	21,9	106,9	113,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	53528,3	53528,3		48244,3	48244,3		62164,2	62164,2	78036,0	15871,8		65831,7	69 807,7
2600	Поточні трансферти	тис.грн.													
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.													
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.													
2710	Виплата пенсій і допомоги	тис.грн.													
2720	Стипендії	тис.грн.													
2800	Інші видатки	тис.грн.	82,7	0,0	82,7	300,0	0,0	300,0	78,0	42,0	42,0	0,0	36,0	42,0	42,0
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	3030,3	2186,2	844,1	1300	0	1300	265				265	400	420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	854,9654	327,7	527,285	300	0	300	265	0	0	0	265	400	420
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.													
3130	Капітальний ремонт	тис.грн.	2175,241	1858,5	316,7634	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	тис.грн.													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	2175,241	1858,5	316,7634	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	тис.грн.													
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	тис.грн.													
	ВИДАТКИ - ВСЬОГО	тис.грн.	99 249,5	92 013,3	7 236,3	103 482,8	90 931,0	12 551,8	123 285,6	116 448,9	139 979,2	23 530,3	6 836,7	124 015,7	131 978,5

Голова НАДС

Дата

Н.О. Алюшина

